

活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

No.1
(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業実績	その他の事業実績	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	335,000	0	335,000
賛助会員受取会費	3,000	0	3,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	15,005	0	15,005
3. 受取助成金	2,478,000	0	2,478,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	7,248,600	0	7,248,600
市民活動推進啓発事業	7,990,900	0	7,990,900
市民活動推進人材育成事業	2,617,200	0	2,617,200
市民活動推進情報提供事業	1,267,400	0	1,267,400
公的施設管理運営事業	190,913,313	0	190,913,313
喫茶・物販・民間催事事業	0	68,236,040	68,236,040
5. その他収益			
受取利息・配当金	30,814	0	30,814
雑収入	550,653	14,181	564,834
経常収益計	213,449,885	68,250,221	281,700,106
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	70,704,530	16,865,460	87,569,990
法定福利費・退職金共済	10,694,328	1,323,280	12,017,608
人件費計	81,398,858	18,188,740	99,587,598
(2)その他経費			
消耗品	5,789,726	838,855	6,628,581
車両諸経費	346,261	0	346,261
ボランティア活動費	923,000	4,000	927,000
委託費	54,783,757	174,732	54,958,489
喫茶等売上原価	0	9,526,471	9,526,471
バンケット仕入等	0	29,493,769	29,493,769
賃借料	2,649,744	14,774	2,664,518
保険料	193,030	10,210	203,240
営繕修繕費	6,133,628	61,776	6,195,404
租税公課	7,603,844	1,555,356	9,159,200
旅費交通費	732,379	30,482	762,861
通信運搬費	2,695,378	304,937	3,000,315
水道光熱費	20,401,893	0	20,401,893
食糧費	2,464,536	1,520	2,466,056
諸会費負担金等	95,700	0	95,700
寄付金	30,000	0	30,000
広告宣伝費	1,352,268	340,820	1,693,088
交際費	0	0	0
新聞図書費	220,512	35,133	255,645
研修費	57,000	0	57,000
施設利用費	25,900	0	25,900
会議費	10,830	7,735	18,565
印刷製本費	1,799,408	47,760	1,847,168
講師謝金	5,249,529	149,161	5,398,690
支払著作権料	87,228	3,120	90,348
手数料等	296,953	90,698	387,651
諸経費	2,870,480	5,000	2,875,480
その他経費計	116,812,984	42,696,309	159,509,293
事業費計	198,211,842	60,885,049	259,096,891

科 目	特定非営利活動 に係る事業実績	その他の事業実績	合 計
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
給料・賞与・交通費手当	3,721,292	0	3,721,292
法定福利費・退職金共済	586,855	0	586,855
人件費計	7,908,147	0	7,908,147
(2)その他経費			
消耗品	321,172	0	321,172
車両諸経費	349,020	0	349,020
委託費	1,420,782	0	1,420,782
購入備品費	0	418,468	418,468
租税公課	6,918	0	6,918
旅費交通費	25,840	0	25,840
通信運搬費	279,455	0	279,455
食糧費	2,000	0	2,000
諸会費負担金等	82,890	0	82,890
交際費	35,400	0	35,400
慶弔費	19,822	0	19,822
研修費	3,000	0	3,000
寄付金	300,000	0	300,000
会議費	10,612	0	10,612
印刷製本費	52,500	0	52,500
顧問料	259,200	0	259,200
手数料等	27,022	0	27,022
雑損失	0	11,304	11,304
減価償却費	69,432	83,007	152,439
その他経費計	3,265,065	512,779	3,777,844
管理費計	11,173,212	512,779	11,685,991
経常費用計	209,385,054	61,397,828	nb
当期経常増減額	4,064,831	6,852,393	10,917,224
経理区分振替額	6,852,393	△ 6,852,393	0
税引前当期正味財産増減額	10,917,224	0	10,917,224
法人税・住民税及び事業税	1,996,300	0	1,996,300
当期正味財産増減額	8,920,924	0	8,920,924
前期繰越正味財産額	38,790,783	0	38,790,783
次期繰越正味財産額	47,711,707	0	47,711,707