

## 活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	335,000		335,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		0
3. 受取助成金	2,443,000		2,443,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	7,135,901		7,135,901
市民活動推進啓発事業	7,685,261		7,685,261
市民活動推進人材育成事業	2,634,100		2,634,100
市民活動推進情報提供事業	1,417,000		1,417,000
公的施設管理運営事業	215,779,700		215,779,700
喫茶・物販・民間催事事業	0	66,795,618	66,795,618
5. その他収益			
受取利息・配当金	20,596		20,596
雑収入	131,151		131,151
<b>経常収益計</b>	<b>237,584,709</b>	<b>66,795,618</b>	<b>304,380,327</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	78,868,614	17,133,321	96,001,935
法定福利費・退職金共済	12,071,503	1,803,197	13,874,700
人件費計	90,940,117	18,936,518	109,876,635
(2)その他経費			
消耗品	5,735,578	830,987	6,566,565
車両諸経費	420,218	0	420,218
ボランティア活動費	979,000	6,000	985,000
委託費	65,183,466	0	65,183,466
喫茶等売上原価	0	7,947,796	7,947,796
バンケット仕入等	0	31,081,983	31,081,983
賃借料	2,463,152	14,774	2,477,926
保険料	213,710	10,300	224,010
営繕修繕費	5,856,518	119,621	5,976,139
租税公課	8,292,708	1,592,992	9,885,700
旅費交通費	1,231,515	18,110	1,249,625
通信運搬費	2,496,125	220,298	2,716,423
水道光熱費	22,266,688	0	22,266,688
食糧費	3,378,850	2,321	3,381,171
諸会費負担金等	72,900	5,000	77,900
広告宣伝費	1,633,716	123,120	1,756,836
新聞図書費	253,605	36,397	290,002
研修費	357,370	0	357,370
会議費	9,247	6,530	15,777
印刷製本費	2,842,694	50,090	2,892,784
講師謝金	5,176,148	76,000	5,252,148
支払著作権料	111,521	3,158	114,679
手数料等	303,431	78,676	382,107
諸経費	2,780,560	0	2,780,560
その他経費計	132,058,720	42,224,153	174,282,873
<b>事業費計</b>	<b>222,998,837</b>	<b>61,160,671</b>	<b>284,159,508</b>

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
<b>2. 管理費</b>			
(1)人件費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
給料・賞与・交通費手当	2,124,046	0	2,124,046
法定福利費・退職金共済	333,890	0	333,890
人件費計	6,057,936	0	6,057,936
(2)その他経費			
消耗品	411,766	0	411,766
車両諸経費	454,124	0	454,124
委託費	129,600	0	129,600
賃借料	38,620	0	38,620
購入備品費	146,880	264,751	411,631
租税公課	4,354	0	4,354
旅費交通費	59,320	0	59,320
通信運搬費	261,044	0	261,044
食糧費	2,000	0	2,000
諸会費負担金等	90,890	0	90,890
広告宣伝費	30,000	0	30,000
交際費	19,341	0	19,341
慶弔費	20,000	0	20,000
研修費	5,605	0	5,605
会議費	6,521	0	6,521
印刷製本費	81,900	0	81,900
顧問料	259,200	0	259,200
手数料等	18,946	0	18,946
雑損失	0	1,965	1,965
減価償却費	37,200	45,771	82,971
その他経費計	2,077,311	312,487	2,389,798
<b>管理費計</b>	<b>8,135,247</b>	<b>312,487</b>	<b>8,447,734</b>
<b>経常費用計</b>	<b>231,134,084</b>	<b>61,473,158</b>	<b>292,607,242</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,450,625</b>	<b>5,322,460</b>	<b>11,773,085</b>
経理区分振替額	5,322,460	△ 5,322,460	0
税引前当期正味財産増減額	11,773,085	0	11,773,085
法人税・住民税及び事業税	2,514,100	0	2,514,100
当期正味財産増減額	9,258,985	0	9,258,985
前期繰越正味財産額	47,711,707	0	47,711,707
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>56,970,692</b>	<b>0</b>	<b>56,970,692</b>