

活動計算書
令和2年 4月 1日から令和3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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	300,000	0	300,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000
2. 受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金等			0
受取公的給付金	11,417,597	42,157	11,459,754
受取民間助成金	1,610,000	0	1,610,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	4,999,244	0	4,999,244
市民活動推進啓発事業	7,256,740	0	7,256,740
市民活動推進人材育成事業	9,600	0	9,600
市民活動推進情報提供事業	0	0	0
公的施設管理運営事業	164,972,662	0	164,972,662
喫茶・物販・民間催事事業	0	18,599,023	18,599,023
5. その他収益			
受取利息・配当金	15,653	0	15,653
雇用調整助成金	9,633,707	1,568,278	11,201,985
緊急雇用安定助成金	0	40,379	40,379
雑収入	43,173	31,285	74,458
経常収益計	200,260,376	20,281,122	220,541,498
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	89,153,541	15,181,734	104,335,275
法定福利費・退職金共済	14,242,705	1,797,541	16,040,246
人件費計	103,396,246	16,979,275	120,375,521
(2)その他経費			
消耗品	4,747,382	1,162,567	5,909,949
車両諸経費	205,218	0	205,218
ボランティア活動費	446,500	2,000	448,500
委託費	36,209,629	51,810	36,261,439
喫茶等売上原価	0	4,625,657	4,625,657
バンケット仕入等	0	3,620,211	3,620,211
賃借料	2,765,406	10,000	2,775,406
保険料	245,360	0	245,360
営繕修繕費	6,216,917	560,780	6,777,697
購入備品費	1,062,833	903,310	1,966,143
租税公課	7,875,456	1,497,344	9,372,800
旅費交通費	35,652	0	35,652
通信運搬費	3,114,530	163,180	3,277,710
水道光熱費	17,065,338	0	17,065,338
食糧費	286,465	335,322	621,787
諸会費負担金等	35,000	5,440	40,440
広告宣伝費	1,326,612	0	1,326,612
新聞図書費	209,285	33,000	242,285
研修費	268,790	0	268,790
会議費	24,445	4,295	28,740
印刷製本費	1,127,125	61,188	1,188,313
講師謝金	2,076,706	0	2,076,706
支払著作権料	15,032	0	15,032
手数料等	228,468	94,490	322,958
諸経費	113,000	0	113,000
その他経費計	85,701,149	13,130,594	98,831,743
事業費計	189,097,395	30,109,869	219,207,264

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	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	1,374,978	0	1,374,978
法定福利費・退職金共済	213,009	0	213,009
人件費計	5,187,987	0	5,187,987
(2)その他経費			
消耗品	177,297	0	177,297
車両諸経費	314,160	0	314,160
委託費	0	0	0
購入備品費	246,190	0	246,190
租税公課	41,245	0	41,245
旅費交通費	7,600	0	7,600
通信運搬費	295,102	0	295,102
諸会費負担金等	101,175	0	101,175
交際費	2,290	0	2,290
慶弔費	34,820	0	34,820
寄付金	0	0	0
会議費	14,439	0	14,439
印刷製本費	103,918	0	103,918
顧問料	1,615,600	0	1,615,600
手数料等	47,003	0	47,003
雑損失	0	2	2
減価償却費	0	386,979	386,979
その他経費計	3,000,839	386,981	3,387,820
管理費計	8,188,826	386,981	8,575,807
経常費用計	197,286,221	30,496,850	227,783,071
当期経常増減額	2,974,155	△ 10,215,728	△ 7,241,573
経理区分振替額	△ 10,215,728	10,215,728	0
税引前当期正味財産増減額	△ 7,241,573	0	△ 7,241,573
法人税・住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期正味財産増減額	△ 7,313,573	0	△ 7,313,573
前期繰越正味財産額	62,820,285	0	62,820,285
次期繰越正味財産額	55,506,712	0	55,506,712

正味財産内訳			
什器備品	944,469	0	944,469
リサイクル預託金	16,690	0	16,690
出資金	1,000	0	1,000
積立金			
退職給付等積立金(自己都合試算)	15,950,308	0	15,950,308
退職給付等積立金(会社都合試算)	5,797,847	0	5,797,847
運転資金積立金(什器備品入替)	2,000,000	0	2,000,000
運転資金積立金(緊急資金・臨時費用)	8,000,000	0	8,000,000
その他正味財産	22,796,398	0	22,796,398