

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

活 動 計 算 書
令和6年 4月 1日から令和7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	295,000	0	295,000
賛助会員受取会費	2,000		2,000
2. 受取寄付金	0		0
3. 受取助成金等	2,099,290		2,099,290
4. 事業収益			
市民活動支援事業	9,131,916		9,131,916
市民活動推進啓発事業	8,780,700		8,780,700
市民活動推進人材育成事業	1,416,000		1,416,000
市民活動推進情報提供事業	199,300		199,300
公的施設管理運営事業	238,452,849		238,452,849
喫茶・物販・民間催事事業		56,240,026	56,240,026
5. その他収益			
受取利息・配当金	352,895		352,895
雑収入	95,706	16,050	111,756
経常収益計	260,825,656	56,256,076	317,081,732
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	96,882,536	16,141,168	113,023,704
法定福利費・退職金共済	15,991,612	1,228,533	17,220,145
人件費計	112,874,148	17,369,701	130,243,849
(2)その他経費			
消耗品	6,384,249	1,238,225	7,622,474
車両諸経費	234,641	0	234,641
ボランティア活動費	785,000	0	785,000
委託費	70,359,204	0	70,359,204
喫茶等売上原価	0	8,307,467	8,307,467
物販・パンケット仕入等	0	23,553,671	23,553,671
賃借料	2,115,330	264,000	2,379,330
保険料	304,800	0	304,800
営繕修繕費	3,448,928	0	3,448,928
購入備品費	404,870	69,500	474,370
租税公課	11,601,880	1,577,220	13,179,100
旅費交通費	119,548	0	119,548
通信運搬費	3,020,542	1,489	3,022,031
水道光熱費	31,558,312	0	31,558,312
食糧費	1,675,706	0	1,675,706
諸会費負担金等	41,000	5,000	46,000
広告宣伝費	2,700,117	114,950	2,815,067
交際費	6,292	0	6,292
新聞図書費	178,872	0	178,872
研修費	304,670	0	304,670
会議費	25,080	540	25,620
印刷製本費	1,650,145	20,840	1,670,985
講師謝金	4,566,411	209,375	4,775,786
支払著作権料	30,830	0	30,830
手数料等	751,522	94,455	845,977
諸経費	1,827,963	0	1,827,963
その他経費計	144,095,912	35,456,732	179,552,644
事業費計	256,970,060	52,826,433	309,796,493

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	1,588,645	0	1,588,645
法定福利費・退職金共済	162,529	0	162,529
人件費計	5,351,174	0	5,351,174
(2)その他経費			
消耗品	414,723	0	414,723
車両諸経費	388,065	0	388,065
保険料	24,840	0	24,840
購入備品費	227,920	0	227,920
租税公課	295,277	0	295,277
旅費交通費	40,857	0	40,857
通信運搬費	178,519	0	178,519
食糧費	1,880	0	1,880
諸会費負担金等	91,155	0	91,155
交際費	10,365	0	10,365
慶弔費	30,000	0	30,000
研修費	7,000	0	7,000
会議費	4,430	0	4,430
印刷製本費	33,726	0	33,726
講師等謝金	30,000	0	30,000
顧問料	1,431,700	0	1,431,700
手数料等	687,323	0	687,323
減価償却費	0	361,994	361,994
その他経費計	3,897,780	361,994	4,259,774
管理費計	9,248,954	361,994	9,610,948
経常費用計	266,219,014	53,188,427	319,407,441
当期経常増減額	△ 5,393,358	3,067,649	△ 2,325,709
III 経常外収益			
1.有価証券売却益	1,130,457	0	1,130,457
経常外収益計	1,130,457	0	1,130,457
IV 経常外費用			
1.有価証券売却損	15,421	0	15,421
経常外費用計	15,421	0	15,421
経理区分振替額	3,067,649	△ 3,067,649	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,210,673	0	△ 1,210,673
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	△ 1,282,673	0	△ 1,282,673
前期繰越正味財産額	68,683,725	0	68,683,725
次期繰越正味財産額	67,401,052	0	67,401,052

正味財産内訳			
什器備品	1,037,229	0	1,037,229
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)	15,766,803	0	15,766,803
退職給付等積立金(会社都合試算)	15,181,241	0	15,181,241
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	25,398,089	0	25,398,089