

## 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
<b>I 経常収益</b>			
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
<b>経常収益計</b>	<b>213,449,885</b>	<b>68,250,221</b>	<b>281,700,106</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	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
<b>事業費計</b>	<b>198,211,842</b>	<b>60,885,049</b>	<b>259,096,891</b>

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
<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	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
<b>管理費計</b>	<b>11,173,212</b>	<b>512,779</b>	<b>11,685,991</b>
<b>経常費用計</b>	<b>209,385,054</b>	<b>61,397,828</b>	<b>270,782,882</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,064,831</b>	<b>6,852,393</b>	<b>10,917,224</b>
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
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>47,711,707</b>	<b>0</b>	<b>47,711,707</b>