

## 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	345,000	0	345,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金	2,170,000	356,000	2,526,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	7,430,312	0	7,430,312
市民活動推進啓発事業	7,884,570	0	7,884,570
市民活動推進人材育成事業	1,028,400	0	1,028,400
市民活動推進情報提供事業	1,417,000	0	1,417,000
公的施設管理運営事業	213,556,808	0	213,556,808
喫茶・物販・民間催事事業	0	67,601,320	67,601,320
5. その他収益			
受取利息・配当金	15,585	0	15,585
雑収入	23,750	13,804	37,554
<b>経常収益計</b>	<b>233,873,425</b>	<b>67,971,124</b>	<b>301,844,549</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	82,541,218	17,882,065	100,423,283
法定福利費・退職金共済	13,136,690	1,905,631	15,042,321
人件費計	95,677,908	19,787,696	115,465,604
(2)その他経費			
消耗品	5,116,930	1,013,408	6,130,338
車両諸経費	323,878	0	323,878
ボランティア活動費	970,500	7,000	977,500
委託費	64,941,633	41,040	64,982,673
喫茶等売上原価	0	8,234,609	8,234,609
バンケット仕入等	0	31,443,260	31,443,260
賃借料	2,075,508	14,774	2,090,282
保険料	206,400	7,120	213,520
営繕修繕費	2,884,259	166,788	3,051,047
租税公課	8,351,068	1,587,432	9,938,500
旅費交通費	675,220	91,185	766,405
通信運搬費	3,380,652	269,269	3,649,921
水道光熱費	23,180,922	0	23,180,922
食糧費	2,172,464	0	2,172,464
諸会費負担金等	40,000	5,000	45,000
広告宣伝費	1,778,128	277,560	2,055,688
交際費	2,592	3,000	5,592
新聞図書費	228,433	36,540	264,973
研修費	164,456	0	164,456
施設利用費	18,500	0	18,500
会議費	13,750	1,490	15,240
印刷製本費	2,226,233	54,125	2,280,358
講師謝金	4,701,813	225,368	4,927,181
支払著作権料	120,363	781	121,144
手数料等	216,198	102,088	318,286
諸経費	2,901,300	0	2,901,300
その他経費計	126,691,200	43,581,837	170,273,037
<b>事業費計</b>	<b>222,369,108</b>	<b>63,369,533</b>	<b>285,738,641</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	2,630,349	0	2,630,349
法定福利費・退職金共済	430,281	0	430,281
人件費計	6,660,630	0	6,660,630
(2)その他経費			
消耗品	265,795	0	265,795
車両諸経費	252,720	0	252,720
委託費	0	0	0
賃借料	0	0	0
購入備品費	542,160	50,760	592,920
租税公課	3,186	0	3,186
旅費交通費	68,865	0	68,865
通信運搬費	294,981	0	294,981
食糧費	0	0	0
諸会費負担金等	73,890	0	73,890
広告宣伝費	0	0	0
交際費	31,167	0	31,167
慶弔費	199,260	0	199,260
研修費	0	0	0
寄付金	5,000	0	5,000
会議費	1,080	0	1,080
印刷製本費	31,500	0	31,500
講師謝金	37,400	0	37,400
顧問料	1,242,000	0	1,242,000
手数料等	19,482	0	19,482
雑損失	0	53,356	53,356
減価償却費	27,901	106,596	134,497
その他経費計	3,096,387	210,712	3,307,099
<b>管理費計</b>	<b>9,757,017</b>	<b>210,712</b>	<b>9,967,729</b>
<b>経常費用計</b>	<b>232,126,125</b>	<b>63,580,245</b>	<b>295,706,370</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,747,300</b>	<b>4,390,879</b>	<b>6,138,179</b>
経理区分振替額	4,390,879	△ 4,390,879	0
税引前当期正味財産増減額	6,138,179	0	6,138,179
法人税・住民税及び事業税	953,100	0	953,100
当期正味財産増減額	5,185,079	0	5,185,079
前期繰越正味財産額	56,970,692	0	56,970,692
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>62,155,771</b>	<b>0</b>	<b>62,155,771</b>