

## 活動計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	0	335,000
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	11,086,000	0	11,086,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	7,830,115	0	7,830,115
市民活動推進啓発事業	7,936,100	0	7,936,100
市民活動推進人材育成事業	967,408	0	967,408
市民活動推進情報提供事業	312,000	0	312,000
公的施設管理運営事業	214,225,563	0	214,225,563
喫茶・物販・民間催事事業	0	57,637,475	57,637,475
5. その他収益			
受取利息・配当金	15,541	0	15,541
雑収入	461,466	0	461,466
<b>経常収益計</b>	<b>243,171,193</b>	<b>57,637,475</b>	<b>300,808,668</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	84,396,445	18,061,991	102,458,436
法定福利費・退職金共済	13,585,525	1,924,622	15,510,147
人件費計	97,981,970	19,986,613	117,968,583
(2)その他経費			
消耗品	5,208,838	784,943	5,993,781
車両諸経費	551,195	0	551,195
ボランティア活動費	927,000	3,000	930,000
委託費	74,843,290	0	74,843,290
喫茶等売上原価	0	8,866,698	8,866,698
パンケット仕入等	0	24,674,722	24,674,722
賃借料	2,362,252	0	2,362,252
保険料	204,150	0	204,150
営繕修繕費	1,954,480	5,500	1,959,980
購入備品費	0	172,095	172,095
租税公課	7,608,640	1,432,760	9,041,400
旅費交通費	1,457,750	1,310	1,459,060
通信運搬費	3,847,569	284,557	4,132,126
水道光熱費	22,978,876	0	22,978,876
食糧費	2,521,405	0	2,521,405
諸会費負担金等	42,000	19,432	61,432
広告宣伝費	1,329,888	64,953	1,394,841
新聞図書費	213,830	33,000	246,830
研修費	293,820	0	293,820
会議費	10,809	3,009	13,818
印刷製本費	2,625,802	111,010	2,736,812
講師謝金	3,148,896	111,000	3,259,896
支払著作権料	133,779	561	134,340
手数料等	261,361	77,250	338,611
諸経費	2,468,000	0	2,468,000
その他経費計	134,993,630	36,645,800	171,639,430
<b>事業費計</b>	<b>232,975,600</b>	<b>56,632,413</b>	<b>289,608,013</b>

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	2,723,720	0	2,723,720
法定福利費・退職金共済	604,411	0	604,411
人件費計	6,928,131	0	6,928,131
(2)その他経費			
消耗品	354,308	0	354,308
車両諸経費	230,110	0	230,110
委託費	203,000	0	203,000
購入備品費	167,452	0	167,452
租税公課	3,979	0	3,979
旅費交通費	17,634	0	17,634
通信運搬費	318,121	0	318,121
諸会費負担金等	122,150	0	122,150
交際費	27,667	0	27,667
慶弔費	300,372	0	300,372
寄付金	15,000	0	15,000
会議費	8,907	0	8,907
印刷製本費	82,234	0	82,234
顧問料	1,324,840	0	1,324,840
手数料等	71,190	0	71,190
雑損失	0	2	2
減価償却費	27,900	261,144	289,044
その他経費計	3,274,864	261,146	3,536,010
<b>管理費計</b>	<b>10,202,995</b>	<b>261,146</b>	<b>10,464,141</b>
<b>経常費用計</b>	<b>243,178,595</b>	<b>56,893,559</b>	<b>300,072,154</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,402</b>	<b>743,916</b>	<b>736,514</b>
経理区分振替額	743,916	△ 743,916	0
税引前当期正味財産増減額	736,514	0	736,514
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	664,514	0	664,514
前期繰越正味財産額	62,155,771	0	62,155,771
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>62,820,285</b>	<b>0</b>	<b>62,820,285</b>

正味財産内訳			
什器備品	1,331,450	0	1,331,450
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)	10,543,077	0	10,543,077
退職給付等積立金(会社都合試算)	8,263,775	0	8,263,775
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
<b>その他正味財産</b>	<b>32,664,293</b>	<b>0</b>	<b>32,664,293</b>