

活 動 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	410,000		410,000
賛助会員受取会費	2,000		2,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	65,518		65,518
3. 受取助成金	2,666,850		2,666,850
4. 事業収益			
市民活動支援事業	7,131,972		7,131,972
市民活動推進啓発事業	7,626,054		7,626,054
市民活動推進人材育成事業	600,000		600,000
市民活動推進情報提供事業	850,000		850,000
公的施設管理運営事業	146,457,848		146,457,848
喫茶・物販・民間催事事業		24,494,794	24,494,794
5. その他収益			
受取利息・配当金	5,142		5,142
雑収入	221,370		221,370
経常収益計	166,036,754	24,494,794	190,531,548
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	62,541,631	11,302,700	73,844,331
法定福利費・退職金共済	8,389,502	1,516,170	9,905,672
人件費計	70,931,133	12,818,870	83,750,003
(2)その他経費			
消耗品	4,438,737	483,020	4,921,757
車両諸経費	366,416		366,416
ボランティア活動費	681,500	30,000	711,500
委託費	38,150,112	130,100	38,280,212
喫茶売上原価	0	6,281,763	6,281,763
賃借料	1,523,950	143,640	1,667,590
保険料	210,040	8,160	218,200
営繕修繕費	4,066,157	49,928	4,116,085
購入備品費	125,000	0	125,000
租税公課	4,533,700	0	4,533,700
旅費交通費	598,238	27,520	625,758
通信運搬費	2,191,653	449,915	2,641,568
水道光熱費	19,633,667	0	19,633,667
食糧費	226,681	3,928,688	4,155,369
諸会費負担金等	35,500	5,000	40,500
広告宣伝費	1,127,975	75,600	1,203,575
新聞図書費	254,310		254,310
研修費	64,950		64,950
施設利用費	27,240		27,240
会議費	34,539		34,539
印刷製本費	1,399,639	28,800	1,428,439
講師謝金	4,435,518	482,000	4,917,518
支払著作権料	73,603		73,603
手数料等	176,953	61,460	238,413
雑費			0
その他経費計	84,376,078	12,185,594	96,561,672
事業費計	155,307,211	25,004,464	180,311,675

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
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	1,507,072		1,507,072
法定福利費・退職金共済	194,825		194,825
人件費計	5,301,897	0	5,301,897
(2)その他経費			
消耗品	271,261		271,261
車両諸経費	611,080		611,080
ボランティア活動費	14,000		14,000
委託費	128,415		128,415
購入備品費	53,500		53,500
租税公課	3,838		3,838
旅費交通費	90,798		90,798
通信運搬費	353,548		353,548
食糧費	2,950		2,950
諸会費負担金等	36,312		36,312
広告宣伝費	0		0
交際費	48,969		48,969
慶弔費	151,900		151,900
新聞図書費	10,400		10,400
研修費	9,400		9,400
寄付金	300,000		300,000
会議費	19,845		19,845
印刷製本費	43,000		43,000
講師謝金	207,500		207,500
顧問料	252,000		252,000
手数料等	7,720		7,720
雑損失	0		0
固定資産除去損	0		0
減価償却費	14,197	161,769	175,966
その他経費計	2,630,633	161,769	2,792,402
管理費計	7,932,530	161,769	8,094,299
経常費用計	163,239,741	25,166,233	188,405,974
当期経常増減額	2,797,013	△ 671,439	2,125,574
経理区分振替額	△ 671,439	671,439	0
税引前当期正味財産増減額	2,125,574		2,125,574
法人税・住民税及び事業税	559,400	0	559,400
当期正味財産増減額	1,566,174	0	1,566,174
前期繰越正味財産額	15,384,456	0	15,384,456
次期繰越正味財産額	16,950,630	0	16,950,630