

活 動 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27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	375,000	0	375,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	24,674	0	24,674
3. 受取助成金	1,700,000	0	1,700,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	14,700,833	0	14,700,833
市民活動推進啓発事業	7,914,400	0	7,914,400
市民活動推進人材育成事業	5,400	0	5,400
市民活動推進情報提供事業	1,908,010	0	1,908,010
公的施設管理運営事業	186,049,993	0	186,049,993
喫茶・物販・民間催事事業	0	53,881,997	53,881,997
5. その他収益			
受取利息・配当金	7,460	0	7,460
雑収入	55,752	14,296	70,048
経常収益計	212,743,522	53,896,293	266,639,815
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	70,436,570	9,715,381	80,151,951
法定福利費・退職金共済	9,052,433	1,248,612	10,301,045
人件費計	79,489,003	10,963,993	90,452,996
(2)その他経費			
消耗品	8,302,218	952,769	9,254,987
車両諸経費	349,309	0	349,309
ボランティア活動費	826,500	24,000	850,500
委託費	55,031,537	168,280	55,199,817
喫茶等売上原価	253,029	31,981,849	32,234,878
賃借料	2,473,610	14,774	2,488,384
保険料	179,270	10,200	189,470
営繕修繕費	4,548,334	91,138	4,639,472
購入備品費	0	0	0
租税公課	7,849,232	1,042,268	8,891,500
旅費交通費	635,966	4,920	640,886
通信運搬費	2,521,021	153,126	2,674,147
水道光熱費	22,885,519	0	22,885,519
食糧費	1,174,436	135,472	1,309,908
諸会費負担金等	36,000	5,000	41,000
広告宣伝費	1,955,202	103,820	2,059,022
交際費	2,500	0	2,500
新聞図書費	262,348	0	262,348
研修費	116,660	10,800	127,460
施設利用費	12,750	0	12,750
会議費	30,060	5,125	35,185
印刷製本費	2,416,402	46,440	2,462,842
講師謝金	4,914,031	155,000	5,069,031
支払著作権料	132,774	0	132,774
手数料等	295,420	109,176	404,596
雑費	569,900	0	569,900
その他経費計	117,774,028	35,014,157	152,788,185
事業費計	197,263,031	45,978,150	243,241,181

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	809,656	0	809,656
法定福利費・退職金共済	425,359	0	425,359
人件費計	4,835,015	0	4,835,015
(2)その他経費			
消耗品	455,742	0	455,742
車両諸経費	351,505	0	351,505
ボランティア活動費	27,000	0	27,000
委託費	135,000	0	135,000
購入備品費	341,603	0	341,603
租税公課	4,408	0	4,408
旅費交通費	61,379	0	61,379
通信運搬費	359,150	0	359,150
諸会費負担金等	44,312	0	44,312
交際費	20,600	0	20,600
慶弔費	52,570	0	52,570
新聞図書費	1,404	0	1,404
研修費	18,000	0	18,000
寄付金	300,000	0	300,000
会議費	6,035	0	6,035
印刷製本費	105,900	0	105,900
講師謝金	25,000	0	25,000
顧問料	259,200	0	259,200
手数料等	51,791	0	51,791
減価償却費	76,147	126,538	202,685
その他経費計	2,696,746	126,538	2,823,284
管理費計	7,531,761	126,538	7,658,299
経常費用計	204,794,792	46,104,688	250,899,480
当期経常増減額	7,948,730	7,791,605	15,740,335
経理区分振替額	7,791,605	△ 7,791,605	0
税引前当期正味財産増減額	15,740,335		15,740,335
法人税・住民税及び事業税	4,241,900	0	4,241,900
当期正味財産増減額	11,498,435	0	11,498,435
前期繰越正味財産額	16,950,630	0	16,950,630
次期繰越正味財産額	28,449,065	0	28,449,065