

法人名： 特定非営利活動法人まちのエキスパネット

活動計算書

平成29 年 4 月 1 日 ～ 平成30 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	250,000		
賛助会員受取会費	236,000	486,000	
2. 受取寄附金	834,324	834,324	
3. 受取助成金等	898,960	898,960	
4. 事業収益			
まちづくり支援事業収益	1,444,324		
障がい児者就労支援事業収益	53,901,876		
広報誌発行事業収益	1,276,100	56,622,300	
5. その他収益			
受取利息	37		
雑収入	26,244		
保証金戻金	474,300		
長期借入金収入	10,600,000	11,100,581	
経常収益計			69,942,165
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	34,945,641		
法定福利費	2,997,257		
人件費計	37,942,898		
(2) その他経費			
仕入高	2,592,252		
事業支出	4,058,311		
会議費	145,868		
旅費交通費	494,860		
通信運搬費	87,706		
消耗品費	2,636,709		
水道光熱費	1,332,467		
賃借料	7,208,383		
減価償却費	1,478,378		
印刷代	1,613,394		
保険料	50,451		
租税公課	112,350		
雑費	1,656,082		
保証金支出	0		
その他経費計	23,467,211		
事業費計		61,410,109	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,394,383		
人件費計	1,394,383		
(2) その他経費			
税理士報酬	324,000		
旅費交通費	53,762		
通信運搬費	499,279		
消耗品費	241,819		
会議費	20,159		
賃借料	619,938		
雑費	530,783		
保険料	399,900		
水道光熱費	9,215		
租税公課	106,650		
支払利子	74,896		
借入金返済	627,655		
仮払金	5,733,894		
その他経費計	9,241,950		
管理費計		10,636,333	
経常費用計			72,046,442
当期経常増減額			△ 2,104,277
当期正味財産増減額			△ 5,524,710
前期繰越正味財産額			11,975,403
次期繰越正味財産額			6,450,693