

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(特定非営利活動法人市民活動さぼーとねっと)

	NPO	地域協働	ファミサポ	留守家庭	子育てサロン	わくわく広場	まちづくり	花燃ゆ	その他の事業	総額
I 経常収益										
1 受取会費										
・入会金 (2000円×1人)	0									0
・会員会費 (2000円×11人)	22,000									22,000
・賛助会費 (1000円×37人)	37,000									37,000
2 受取寄付金	601,474	155,362								756,836
3 事業収益	348,626	35,170,000	7,148,000	30,554,875	3,250,000	380,000	1,445,000	2,453,097	0	80,749,598
・事業費精算 (返金)				△ 1,182,631						△ 1,182,631
・市民活動講座		902,875								902,875
・コピー、印刷、拡大機		220,060								220,060
・カラー印刷、用紙代他	410,690									410,690
・ポスタープリント作成事業	67,640									67,640
・愛情防府子どもフリマ	24,000									24,000
・アルバムカフェ	42,200									42,200
・市民活動フェスタ2015、花燃ゆプロジェクト		189,500								189,500
・施設利用料		9,014,620								9,014,620
・施設備品利用料		50,010								50,010
・ロッカー利用料 (大)・(小)		93,200								93,200
4 その他収益										
・受取利息	2,461									2,461
・雑収入	44,828	0	0	0	82,700	0	0	15,300	0	142,828
経常収益計	1,600,919	45,795,627	7,148,000	29,372,244	3,332,700	380,000	1,445,000	2,468,397	0	91,542,887
II 経常費用										
1 事業費										
(1) 人件費										
・給料手当		24,332,810	4,618,000	26,731,449	1,023,750					56,706,009
・住居手当		600,000								600,000
・非課税通勤費				535,200	41,200					576,400
・法定福利費		2,894,290	92,656	494,328	17,389					3,498,663
・報償費	290,000		545,710	960,000	830,470	179,200				2,805,380
人件費計	290,000	27,827,100	5,256,366	28,720,977	1,912,809	179,200	0	0	0	64,186,452
(2) その他経費										
・仕入れ									0	0
・謝金		927,400	50,000	25,000	15,000	78,000	747,000	60,000		1,902,400
・事業支出		60,000					184,845	163,781		408,626
・講座材料		211,425								211,425
・図書費	37,413	11,140								48,553
・通信費	79,206	406,487	182,559	290	4,364	656				673,562
・研修費	4,000	90,160	64,000	57,000						215,160
・旅費交通費	70,506	294,215	72,500		39,600		445,643	600		923,064
・広告宣伝費		321,200	64,800	34,425	108,000			178,200		706,625
・消耗品費	468,997	874,817	338,077	234,530	680,035	24,914	12,420	74,495		2,708,285
・施設用備品			51,787		57,640					109,427
・新聞図書費		46,802								46,802
・印刷製本費	3,280	310,214	284,572	5,510	197,770	31,800	10,000	316,341		1,159,487
・会場使用料	23,330	211,160	90,480	11,220		19,030	42,500	29,660		427,380
・委託料		162,000						1,620,000		1,782,000
・賃借料	655,200	1,215,731			6,000					1,876,931
・保険料	476,262	15,120	186,143		60,480	2,800		8,400		749,205
・修繕費		26,784								26,784
・寄附金		119,808								119,808
・雑費	3,964	11,619	3,536	2,052	74,162	28,150	2,592	1,620		127,695
その他経費計	1,822,158	5,316,082	1,388,454	370,027	1,243,051	185,350	1,445,000	2,453,097	0	14,223,219
事業費計	2,112,158	33,143,182	6,644,820	29,091,004	3,155,860	364,550	1,445,000	2,453,097	0	78,409,671
2 管理費										
(1) 人件費										
・法定福利費		59,300								59,300
人件費計	0	59,300	0	0	0	0	0	0	0	59,300
(2) その他経費										
・通信費		280,771								280,771
・水道光熱費		5,450,552								5,450,552
・旅費交通費		35,460								35,460
・交際費	51,393									51,393
・消耗品費		367,336								367,336
・印刷製本費		25,812								25,812
・修繕費		51,840								51,840
・保険料		25,920								25,920
・委託料		2,910,708								2,910,708
・賃借料		774,630								774,630
・租税公課	96,050	2,209,700	431,700		153,700	14,400		500		2,906,050
・諸会費	5,000									5,000
・支払報酬	6,570									6,570
・雑費	64,800	288,876	71,480	281,240	23,140	1,050	0	0	0	730,586
その他経費計	223,813	12,421,605	503,180	281,240	176,840	15,450	0	500	0	13,622,628
管理費計	223,813	12,480,905	503,180	281,240	176,840	15,450	0	500	0	13,681,928
経常費用計	2,335,971	45,624,087	7,148,000	29,372,244	3,332,700	380,000	1,445,000	2,453,597	0	92,091,599
経理区分振替額	14,800	0	0	0	0	0	0	△ 14,800	0	0
当期正味財産増減額	△ 720,252	171,540	0	0	0	0	0	0	0	△ 548,712
前期繰越正味財産額	△ 70,355	△ 1,082,666	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,153,021
次期繰越正味財産額	△ 790,607	△ 911,126	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,701,733