平成２８年度　活　動　計　算　書

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

（特定非営利活動法人市民活動さぽーとねっと）

	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	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×7人）	14,000							14,000
・賛助会費（1000円×42人）	42,000							42,000
2　受取寄付金	618,667	84,921						703,588
3　事業収益	25,160	35,170,000	7,462,046	57,826,803	3,250,000	370,000	0	104,104,009
・事業費精算（返金）				△ 4,513,581				△ 4,513,581
・市民活動講座		969,400						969,400
・コピー、印刷、拡大機		187,240						187,240
・カラー印刷、用紙代他	640,950							640,950
・ポスタープリント作成事業	129,800							129,800
・愛情防府子どもフリマ	30,000							30,000
・市民活動フェスタ2016		205,400						205,400
・施設利用料		7,517,440						7,517,440
・施設備品利用料		50,210						50,210
・ロッカー利用料（大）・（小）		108,300						108,300
4　その他収益								
・受取利息	337							337
・雑収入	1,370,334	0	0	0	86,700	0	0	1,457,034
経常収益計	2,871,248	44,292,911	7,462,046	53,313,222	3,336,700	370,000	0	111,646,127
Ⅱ　経常費用								
1　事業費								
（1）人件費								
・給料手当	801,400	20,166,140	4,930,000	46,846,026	1,380,368			74,123,934
・住居手当		600,000						600,000
・非課税通勤費				1,210,300	48,300			1,258,600
・法定福利費	△ 2,381	2,171,347	90,299	3,795,607	29,143			6,084,015
・報　償　費	100,000	300,000	424,555	420,000	440,000	158,800		1,843,355
人件費計	899,019	23,237,487	5,444,854	52,271,933	1,897,811	158,800	0	83,909,904
（2）その他経費								
・仕　入　れ							0	0
・謝　　金		435,000	50,000	40,000		70,000		595,000
・事業支出		398,680						398,680
・講座材料		246,106						246,106
・図　書　費		11,476						11,476
・通　信　費	89,709	317,039	315,151	1,803	3,682	738		728,122
・研　修　費	15,800	126,580	61,400	150,000				353,780
・旅費交通費	29,270	476,541	49,120		63,800	5,200		623,931
・広告宣伝費		216,000	64,800	55,350	108,000			444,150
・消耗品費	57,400	776,323	295,351	314,742	635,524	11,738		2,091,078
・施設用備品		11,329	33,987		10,664			55,980
・新聞図書費		27,977						27,977
・印刷製本費		139,504	383,540	58,300	292,100	10,850		884,294
・会場使用料		226,050	56,500	10,240		35,350		328,140
・委　託　料	216,000							216,000
・賃　借　料	672,588	875,288			8,400			1,556,276
・保　険　料		15,120	185,824		62,160	31,080		294,184
・修　繕　費								0
・会　議　費	35,628							35,628
・寄　附　金		74,600						74,600
・雑　　費	9,105	8,130	2,151	864	79,377	30,090		129,717
その他経費計	1,125,500	4,381,743	1,497,824	631,299	1,263,707	195,046	0	9,095,119
事業費計	2,024,519	27,619,230	6,942,678	52,903,232	3,161,518	353,846	0	93,005,023
2　管理費								
（1）人件費								
・福利厚生費	47,320	66,500						113,820
人件費計	47,320	66,500	0	0	0	0	0	113,820
（2）その他経費								
・通　信　費		279,808						279,808
・水道光熱費	2,182	7,585,600						7,587,782
・旅費交通費		115,920						115,920
・交　際　費	25,124							25,124
・消耗品費		172,373						172,373
・印刷製本費		111,552						111,552
・修　繕　費		0						0
・保　険　料		25,920						25,920
・委　託　料		2,968,608						2,968,608
・賃　借　料		683,910						683,910
・租税公課	258,932	2,051,600	446,800		151,800	15,100		2,924,232
・諸　会　費	5,000							5,000
・支払報酬	△ 130,736							△ 130,736
・雑　　費	64,800	294,033	72,568	409,990	23,382	1,054	0	865,827
その他経費計	225,302	14,289,324	519,368	409,990	175,182	16,154	0	15,635,320
管理費計	272,622	14,355,824	519,368	409,990	175,182	16,154	0	15,749,140
経常費用計	2,297,141	41,975,054	7,462,046	53,313,222	3,336,700	370,000	0	108,754,163
経理区分振替額	1,406,731	△ 1,406,731	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	1,980,838	911,126	0	0	0	0	0	2,891,964
前期繰越正味財産額	△ 790,607	△ 911,126	0	0	0	0	0	△ 1,701,733
次期繰越正味財産額	1,190,231	0	0	0	0	0	0	1,190,231