

2014年度 収支計算書
2014年4月1日～2015年3月31日

特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのお

◆事業活動収入の部		単位：円						
科 目		予 算			決 算			差 異
I. 事業収入								
会費収入		400,000			312,000			▲ 88000
正会員(個人)			120,000			125,000		
正会員(あしなが)			50,000			9,000		
正会員(団体)			200,000			171,000		
準会員(学生)			10,000			7,000		
賛助会員			20,000			-		
事業収入		4,592,900			4,899,102			306202
参加費等			100,000			56,100		
講師料収入			300,000			315,000		
施設使用料収入			3,892,900			4,324,075		
貸室使用料								
事務機器使用料								
コピー代売上								
印刷代売上								
用紙販売								
ノートパソコン使用料								
その他事業収入	その他		300,000			203,927		
指定管理者収入		24,330,852			24,330,852			0
受託事業収入		568,700			469,000			▲ 99700
①山とみどりの市民イベント								
②その他受託収入								
寄附収入		300,000			448,275			148275
民間助成金		300,000			0			▲ 300000
雑収入		60,000			204,585			
雑収入			50,000			202,963		
受取利息			10,000			1,622		
当期事業活動収入合計		30,552,452			30,663,814			111362
総収入合計		30,552,452			30,663,814			111362

◆事業活動支出の部

		4,384,174			4,031,234			352940
(3) 管理費								▲ 45080
会議費	①総会 ②理事会		60,000 50,000 10,000		105,080	78,664 26,416		
交通費		15,000			8,100			6900
通信費	郵送料 フォーラム電話使用料 センター電話使用料 インターネット使用料 NHK受信料	776,574	5,000 60,000 208,397 476,928 26,249		605,861	11,740 70,110 163,243 335,448 25,320		170713
備品費		350,000			58,539			291461
事務用品費	インク、マスター等 事務用品	800,000	600,000 200,000		840,377	496,254 344,123		▲ 40377
印刷費	印刷代 印刷製本費(予約等の書類) コピー用紙代等	150,000	50,000 50,000 50,000		80,638	17,970 0 62,668		69362
報酬費	社会保険労務士報酬等	483,000	483,000		610,704	610,704		▲ 127704
賃借料	事務ブース利用料	98,400	98,400		98,400	98,400		
パソコン関係	ウィルス対策等 保守メンテ(スポット)	465,200	206,000 259,200		2,056	2,056 0		463144
修繕料	施設及び事務機器修繕料 パソコン機器修繕料	288,000	103,000 185,000		175,743	175,743 0		112257
テナント料 図書資料費 租税公課 支払手数料 日用品類(電球・洗剤等) 雑費			12,000 30,000 800,000 5,000 31,000 20,000		12,000 17,276 1,378,704 6,640 246 30,870			0 12724 ▲ 578704 ▲ 1640 30754 ▲ 10870
(4) 委託料		2,142,487			2,002,216			140271
清掃業務委託 機械警備委託 空調設備機器点検業務 コピー機保守点検業務 印刷機保守点検 観葉植物設置業務 自動扉保守点検			1,000,800 259,200 432,000 194,400 113,143 82,944 60,000		991,440 260,928 432,000 169,505 16,799 82,944 48,600			9360 ▲ 1728 0 24895 96344 0 11400
(5) 光熱水費		2,246,400			1,943,499			302901
電気使用料 上下水道使用料			2,098,286 148,114		1,800,121 143,378			298165 4736
(6) 事業運営引当金		50,000			0			50000
(8) 予備費		409,996			0			409996
総支出合計		32,090,154			32,567,879			▲ 477725
事業活動収支差額 総収入合計-総支出合計= (A)		-1,537,702			-1,904,065			
その他収支の部								
Ⅲ その他収入								
1. 借入金		0			0			
その他収入合計		0			0			
Ⅳ その他支出								
1. 固定資産取得支出		0			0			
2. 借入金返済支出		0			0			
その他支出合計		0			0			
その他収支差額 (B)		0			0			
当期収支差額 (A)+(B)		-1,537,702			-1,904,065			
前期繰越収支差額		1,651,002			1,651,002			
次期繰越収支差額		113,300			-253,063			

計算書類の注記

・使途等の制約された市民活動支援金交付金の扱いかた

市民活動支援金交付金の原資 2,714,550円（2014年度分 2,500,000円+前期繰越分214,550円）は、支援金預り金としました。

	支援金預り金	交付額	残高
2014年度原資	2,500,000		
前期繰越分	214,550		
支援金戻し金	113,300	2,827,850	
前期交付金		2,552,000	275,850
後期交付金		220,000	55,850