

2016年度 活動計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人
信州まちづくり研究会

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
6151	正会員受取会費	282,000	264,000	18,000	93.6
6171	賛助会員受取会費	700,000	196,000	504,000	28
受取会費計		982,000	460,000	522,000	46.8
受取寄付金					
6501	受取寄付金	20,000	0	20,000	0
受取寄付金計		20,000	0	20,000	0
事業収益					
6202	「スマート・テロワール」推進事業寄付金	2,900,000	1,000,000	1,900,000	34.5
6204	書籍販売収益	180,000	154,000	26,000	85.6
事業収益計		3,080,000	1,154,000	1,926,000	37.5
その他収益					
6551	受取利息	0	94	-94	0
その他収益計		0	94	-94	0
経常収益合計		4,082,000	1,614,094	2,467,906	39.5
(2)経常費用					
事業費					
■「スマート・テロワール」推進事業					
「スマート・テロワール」推進事業費					
- 20	給料手当	900,000	0	900,000	0
- 22	雑給	0	212,000	-212,000	0
- 49	通勤費	240,000	0	240,000	0
- 75	会議費	0	5,665	-5,665	0
- 80	旅費交通費	108,000	129,080	-21,080	119.5
- 90	通信運搬費	158,000	2,609	155,391	1.7
- 95	広告宣伝費	1,002,000	268,746	733,254	26.8
- 110	消耗品費	0	8,381	-8,381	0
- 115	事務用品費	0	29,705	-29,705	0
- 130	新聞図書費	0	150	-150	0
- 140	印刷製本費	292,000	157,281	134,719	53.9
- 175	賃借料	0	15,200	-15,200	0
- 193	調査研究費	0	6,480	-6,480	0
- 195	支払手数料	0	3,492	-3,492	0
- 250	雑費	200,000	600	199,400	0.3
「スマート・テロワール」推進事業費計		2,900,000	839,389	2,060,611	28.9
■「スマート・テロワール」推進事業計		2,900,000	839,389	2,060,611	28.9
■書籍等販売事業					
書籍販売事業費					
- 54	期首商品棚卸高	0	41,400	-41,400	0
- 55	書籍仕入	155,500	0	155,500	0
書籍販売事業費計		155,500	41,400	114,100	26.6
■書籍等販売事業計		155,500	41,400	114,100	26.6
事業費計		3,055,500	880,789	2,174,711	28.8
管理費					
- 10	役員報酬	960,000	598,207	361,793	62.3
- 22	雑給	0	30,000	-30,000	0
- 70	交際費	0	1,000	-1,000	0
- 75	会議費	0	380	-380	0
- 80	旅費交通費	80,000	5,080	74,920	6.4
- 90	通信運搬費	36,000	37,405	-1,405	103.9
- 100	什器備品費	45,000	9,504	35,496	21.1

- 115	事務用品費	0	99,194	-99,194	0
- 170	支払地代家賃	120,000	120,000	0	100
- 175	賃借料	46,800	10,800	36,000	23.1
- 185	諸会費	0	10,000	-10,000	0
- 193	調査研究費	10,000	0	10,000	0
- 194	委託費	22,464	6,000	16,464	26.7
- 250	雑費	0	5,030	-5,030	0
- 251	予備費	270,722	0	270,722	0
	管理費計	1,590,986	932,600	658,386	58.6
	経常費用合計	4,646,486	1,813,389	2,833,097	39
	当期経常増減額	-564,486	-199,295	-365,191	35.3
	2.経常外増減の部				
	(1)経常外収益				
	経常外収益合計	0	0	0	0
	(2)経常外費用				
	経常外費用合計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-564,486	-199,295	-365,191	35.3
	当期正味財産増減額	-564,486	-199,295	-365,191	35.3
	正味財産期首残高	624,686	624,686	0	100
	正味財産期末残高	60,200	425,391	-365,191	706.6