

第5号議案 2016年度予算案 (1)活動予算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民の力わかやま
(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費(会員数26)	79,000		
賛助会員受取会費(会員数0)	0	79,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	500,000	500,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金等	0	0	
4. 事業収益			
市民塾事業収益	10,000		
まちづくりの推進等の事業収益	11,000,000		
教育機会提供・教育環境改善事業収益	750,000		
その他事業収益	2,900,000	14,660,000	
5. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収入	20,000	21,000	
経常収益計			15,260,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,630,000		
法定福利費(福利厚生費を含む)	0		
人件費計	2,630,000		
(2) その他経費			
事務所費(賃借料、光熱費、駐車場、共益費等)	50,000		
備品・消耗品費	0		
会議費	0		
旅費交通費	100,000		
通信郵送費	200,000		
その他事業費	9,730,000		
印刷費	0		
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	0		
その他経費計	10,080,000		
事業費計		12,710,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	100,000		
法定福利費(福利厚生費を含む)	240,000		
人件費計	340,000		
(2) その他経費			
事務所費(賃借料、光熱費、駐車場、共益費等)	100,000		
備品・消耗品費	50,000		
会議費	50,000		
旅費交通費	150,000		
通信郵送費	300,000		
その他事業費	0		
印刷費	400,000		
租税公課	20,000		
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	100,000		
消費税	800,000		
減価償却費	0		
その他経費計	1,970,000		
管理費計		2,310,000	
経常費用計			15,020,000
当期経常増減額			240,000

Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			240,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			240,000
前期繰越正味財産額			4,686,075
次期繰越正味財産額			4,926,075

第5号議案 2016年度予算案 (2)計算書類の注記

① 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供を受ける予定の事業はありますが、計算書類には反映していません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜経理方式に寄っています。

② 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	事業費					管理費	合計
	市民塾	まちづくり の推進等 の事業収 益	教育機会 提供・教育 環境改善 事業収益	その他事 業収益	事業部門 計	管理部門	
1. 受取会費							
正会員受取会費(会員数26)						79,000	79,000
賛助会員受取会費(会員数0)						0	0
2. 受取寄附金							
受取寄附金	0	0	0	0	0	500,000	500,000
3. 受取助成金等							
受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益							
事業収益	10,000	11,000,000	750,000	2,900,000	14,660,000	0	14,660,000
5. その他収益							
受取利息						1,000	1,000
雑収入						20,000	20,000
経常収益計	10,000	11,000,000	750,000	2,900,000	14,660,000	600,000	15,260,000
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	10,000	1,060,000	230,000	1,330,000	2,630,000	100,000	2,730,000
法定福利費(福利厚生費を含む)	0	0	0	0	0	240,000	240,000
人件費計	10,000	1,060,000	230,000	1,330,000	2,630,000	340,000	2,970,000
(2) その他経費							
事務所費(賃借料、光熱費、駐車場、共益費等)	0	0	0	50,000	50,000	100,000	150,000
備品・消耗品費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会議費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	100,000	100,000	150,000	250,000
通信郵送費	0	0	0	200,000	200,000	300,000	500,000
その他事業費	10,000	9,020,000	400,000	300,000	9,730,000	0	9,730,000
印刷費	0	0	0	0	0	400,000	400,000
租税公課	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	0	0	0	0	0	100,000	100,000
消費税	0	0	0	0	0	800,000	800,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	10,000	9,020,000	400,000	650,000	10,080,000	1,970,000	12,050,000
経常費用計	20,000	10,080,000	630,000	1,980,000	12,710,000	2,310,000	15,020,000
当期経常増減額	△ 10,000	920,000	120,000	920,000	1,950,000	△ 1,710,000	240,000