

2018年度 活動予算書

2018年4月1日から2019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)	65,000	
賛助会員受取会費 (会員数0)	0	65,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	50,000
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	0	
まちづくりの推進等の事業収益	890,000	
教育機会提供・教育環境改善事業収益	2,262,000	
その他事業収益	2,650,000	5,802,000
5. その他収益		
受取利息	50	
雑収入	15,000	15,050
経常収益計		5,932,050
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,150,000	
法定福利費 (福利厚生費を含む)	198,140	
人件費計	2,348,140	
(2) その他経費		
備品・消耗品費	0	
会議費	0	
旅費交通費	265,116	
通信郵送費	0	
その他事業費	2,215,000	
印刷費	353,488	
租税公課	0	
雑費 (諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	346,744	
その他経費計	3,180,349	
事業費計		5,528,488
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,099,600	
法定福利費 (福利厚生費を含む)	1,860	
人件費計	2,101,460	
(2) その他経費		
備品・消耗品費	25,000	
会議費	30,000	
旅費交通費	34,884	
通信郵送費	480,000	
その他事業費	0	
印刷費	46,512	
租税公課	20,000	
雑費 (諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	3,256	
消費税	200,000	
その他経費計	839,651	
管理費計		2,941,112
経常費用計		8,469,600
当期経常増減額		△ 2,537,550
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,537,550
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 2,537,550
前期繰越正味財産額		2,560,344
次期繰越正味財産額		22,794

2018年度 活動予算書 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込経理方式によっています。

② 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	事業費					管理費	
	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	合計
1. 受取会費							
正会員受取会費(会員数26)						65,000	65,000
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	50,000	50,000
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	0	890,000	2,262,000	2,650,000	5,802,000	0	5,802,000
5. その他収益							
受取利息						50	50
雑収入						15,000	15,000
経常収益計	0	890,000	2,262,000	2,650,000	5,802,000	130,050	5,932,050
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	50,000	520,000	230,000	1,350,000	2,150,000	2,099,600	4,249,600
法定福利費(福利厚生費を含む)	4,651	46,512	21,395	125,581	198,140	1,860	200,000
人件費計	54,651	566,512	251,395	1,475,581	2,348,140	2,101,460	4,449,600
(2) その他経費							
備品・消耗品費	0	0	0	0	0	25,000	25,000
会議費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
旅費交通費	6,977	72,558	32,093	153,488	265,116	34,884	300,000
通信郵送費	0	0	0	0	0	480,000	480,000
その他事業費	0	15,000	1,900,000	300,000	2,215,000	0	2,215,000
印刷費	9,302	93,023	0	251,163	353,488	46,512	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)	8,140	81,395	37,442	219,767	346,744	3,256	350,000
消費税	0	0	0	0	0	200,000	200,000
その他経費計	24,419	261,977	1,969,535	924,419	3,180,349	839,651	4,020,000
経常費用計	79,070	828,488	2,220,930	2,400,000	5,528,488	2,941,112	8,469,600
当期経常増減額	△ 79,070	61,512	41,070	250,000	273,512	△ 2,811,062	△ 2,537,550