

2021年度 活動計算書

特定非営利活動法人 まちづくりネット東近江  
2021年4月1日～2022年3月31日現在

科目	2020年度決算	2021年度予算	2021年度決算	摘要
<b>I、経常収入の部</b>				
1、受取会費				
正会員会費収入	88,000	150,000	80,000	個人正会員 32名×2,000円 団体正会員 8団体×2,000円
賛助会員会費収入	10,000	50,000	0	
受取会費 計	98,000	200,000	80,000	
2、受取寄付				
寄付収入	16,619,702	1,550,000	4,051,899	にじまちサポーターズ あいのみ企画室 2,160,391円 コナリエ実行委員会 92,590円 延命山・桜プロジェクト実行委員会 1,594,539円 ひがしおうみ大花火大会実行委員会 126,000円 まちづくりネット東近江寄付 78,379円
受取寄付 計	16,619,702	1,550,000	4,051,899	
3、事業収益				
事業収入	4,082,219	3,960,000	7,288,770	休眠預金報告動画及び報告書作成費用 1,580,000円 ひがしおうみ大花火大会事務局支援費用 570,598円 東近江さとやまNannies動画製作 240,000円
受託事業収入	16,408,000	14,408,000	14,408,000	東近江市市民活動支援事業 14,000,000円 協働のまちづくり事業 408,000円
助成金収入	4,736,000	1,952,000	4,764,000	あゆみを止めない支援拡充事業 1,764,000円 多文化共生 3,000,000円
補助金助成金収入	3,600,000	0	0	
事業収益 計	28,826,219	20,320,000	26,460,770	
4、その他収益				
雑収入	2,086	50,000	2,135	
受取利息収入	55	1,000	84	預金通帳の利息
その他収益 計	2,141	51,000	2,219	
経常収入 計	45,546,062	22,121,000	30,594,888	
<b>II、経常費用の部</b>				
1、事業費				
(1)人件費				
給料手当	10,045,855	10,294,000	10,731,973	事務局員 5名分
アルバイト給与	0	0	395,550	アルバイト 3名分
法定福利費	1,272,932	1,200,000	1,628,156	事務局員 5名分
人件費 計	11,318,787	11,494,000	12,755,679	
(2)その他経費				
支払い助成金	15,325,170	1,350,000	4,486,033	にじまちサポーターズ あいのみ企画室 コナリエ実行委員会 延命山・桜プロジェクト実行委員会 ひがしおうみ大花火大会実行委員会
外注費	3,439,620	1,202,000	1,543,432	東近江地域視察受入れコーディネート費用、HP作成費等
講師謝金	444,769	582,000	767,947	CB相談会、多文化共生謝金等
講師交通費	0	0	25,120	
印刷経費	1,265,230	930,000	896,645	各種チラシ、広報誌にじまち印刷代等
旅費交通費	720	90,000	0	
事務消耗品費	942,155	240,000	1,030,126	コロナ対策、事務所の消耗品購入費等
通信費	323,267	260,600	431,979	チラシや広報誌送付代等
備品購入費	1,743,051	50,000	1,200,005	オンラインシステムのための備品、コロナ対策備品
会場費	28,040	100,000	1,600	講座開催のための会場費用等
広告宣伝費	253,464	80,000	202,075	多文化フェス広告、わくわくくらぼ村広告等
燃料費	60,480	105,000	72,978	私有車利用時の交通費
新聞購読費	21,916	0	0	
研修費	5,600	130,000	30,015	職員の研修費用
支払手数料	125,123	16,000	162,158	にじまちサポーターズ支払い手数料等
会議費	40,937	35,000	123,686	Zoom有料プラン使用料等
保険代	10,880	0	2,174	年間イベント保険
景品費	0	0	126,105	多文化フェス用景品費
雑費	0	61,000	0	
その他経費計	24,030,422	5,231,600	11,102,078	
事業費 計	35,349,209	16,725,600	23,857,757	
2、管理費				
(1)人件費				
給料 手当	2,508,464	2,431,000	2,674,795	事務局員 5名分
法定福利費	318,234	300,000	407,039	事務局員 5名分
福利厚生費	43,000	40,000	41,600	互助会会費、職員の健康保険料金
通勤交通費	613,000	0	399,020	事務局員 6名分
人件費 計	3,482,698	2,771,000	3,522,454	
(2)その他経費				
印刷経費	285,246	200,000	112,097	事務所コピー機の印刷代
通信費	75,524	153,000	87,218	インターネット接続料、電話代金等
水道光熱費	339,222	450,000	262,202	電気代 110,217円 水道代 86,777円 灯油 85,208円
リース料	98,496	99,000	122,608	事務所のコピー機
新聞購読料	0	38,000	0	事業費に計上
会議費	0	50,000	0	事業費に計上
旅費交通費	0	200,000	0	事業費に計上
事務消耗品費	0	289,000	0	事業費に計上
租税公課	920,500	1,070,400	961,900	消費税
支払手数料	3,740	0	3,740	振込手数料
支払利息	26,907	25,000	0	地域循環共生圏プラットフォーム事業の短期借入のため
雑 費	109,912	20,000	64,727	各種団体の会費等
予備費	0	30,000	0	
その他経費 計	1,859,547	2,624,400	1,614,492	
管理費 計	5,342,245	5,395,400	5,136,946	
経常費用 計	40,691,454	22,121,000	28,994,703	
税引前当期正味財産増減額	4,854,608	0	1,600,185	
法人税、住民税及び事業税	72,200	0	72,200	
当期正味財産増減額	4,782,408	0	1,527,985	
前期繰越正味財産額	870,935	0	5,662,329	前期繰越訂正額 8,986円
次期繰越正味財産額	5,653,343	0	7,190,314	