

2019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

2019年4月1日～2020年3月31日現在

科目	2018年度決算	2019年度予算	2019年度決算	摘要
I、経常収入の部				
1、受取会費				
正会員会費収入	90,000	100,000	94,000	個人正会員 40名×2,000円 団体正会員 5団体×2,000円
賛助会員会費収入	5,000	50,000	10,000	賛助団体会員 1団体×10,000円
受取会費 計	95,000	150,000	104,000	
2、受取寄付				
寄付収入	561,102	2,000,000	1,071,769	にじまちサポーターズ寄付 1,056,769円 まちづくりネット寄付 15,000円
受取寄付 計	561,102	2,000,000	1,071,769	
3、事業収益				
事業収入	3,717,827	4,350,000	3,429,394	自主事業 2,229,394円 ちいさなたびいち事業 500,000円 東近江三方よし基金連携事業 700,000円
委託事業収益	16,870,000	16,128,000	16,128,000	東近江市市民活動支援事業 13,470,000円 協働のまちづくり事業 408,000円 地域循環共生圏プラットフォーム事業 200,000円
寄付制度手数料	64,546	150,000	105,676	
補助金助成金収入	0	0	0	
事業収益 計	20,652,373	20,628,000	19,663,070	
4、その他収益				
雑収入	109,238	50,000	20,585	パソコンの販売等
受取利息収入	32	1,000	37	預金通帳の利息
その他収益 計	109,270	51,000	20,622	
経常収入 計	21,417,745	22,829,000	20,859,461	
II、経常費用の部				
1、事業費				
(1)人件費				
給料手当	11,404,301	10,418,000	9,869,669	事務局員 5名分
法定福利費	1,270,251	1,101,000	1,172,311	事務局員 5名分
通勤交通費	645,050	550,000	536,000	事務局員 5名分
人件費 計	13,319,602	12,069,000	11,577,980	
(2)その他経費				
支払い助成金	580,913	1,350,000	951,093	にじまちサポーターズ助成金
外注費	2,423,259	1,900,000	2,280,279	HP構築代、東近江三方よし基金への委託費等
講師謝金	1,123,138	400,000	667,233	CB相談会、にじまちサポーターズ検討委員会等の謝金
講師交通費	68,420	50,000	4,180	講師の謝金
印刷経費	592,180	915,000	465,395	広報誌にじまち印刷代等
旅費交通費	186,018	340,000	99,470	出張旅費等
事務消耗品費	280,199	250,000	321,811	わくわくこらぼ村、事務所の消耗品購入費等
通信費	265,543	350,000	262,860	チラシや広報誌送付代等
備品購入費	0	50,000	168,371	パソコン購入費
会場費	158,902	150,000	108,220	講座開催のための会場費用等
広告宣伝費	100,286	40,000	56,611	ジャズフェス、STSの広告費等
燃料費	82,813	80,000	102,138	私有車利用時の交通費
新聞購読費	33,946	48,000	37,026	中日新聞購読料
研修費	375,906	50,000	130,790	職員の研修費用
支払手数料	11,183	50,000	21,160	にじまちサポーターズの振込手数料等
会議費	216,316	110,000	38,407	ワークショップ開催時の飲食代等
保険代	26,312	20,000	25,188	年間イベント保険、わくわくこらぼ村の保険等
景品費	62,521	30,000	26,596	わくわくこらぼ村の景品費等
その他経費計	6,587,855	6,183,000	5,766,828	
事業費 計	19,907,457	18,252,000	17,344,808	
2、管理費				
(1)人件費				
給料手当	352,710	2,239,000	2,467,417	事務局員 5名分
法定福利費	39,286	270,000	293,078	事務局員 5名分
福利厚生費	35,686	50,000	39,320	互助会会費、職員の健康保険料金
通勤交通費	19,950	150,000	134,000	事務局員 5名分
人件費 計	447,632	2,709,000	2,933,815	
(2)その他経費				
印刷経費	126,554	240,000	141,815	事務所コピー機の印刷代
通信費	3,694	60,000	99,757	インターネット接続料、電話代金等
備品購入費	4,298	0	0	
水道光熱費	155,706	360,000	209,113	電気代 109,347円 ガス代 50,296円 水道代 49,470円
リース料	98,496	108,000	98,496	事務所のコピー機
租税公課	833,600	1,000,000	957,300	消費税 885,100円 法人税、法人住民税 72,200円
支払手数料	5,184	30,000	2,838	振込手数料菜と
支払利息	29,112	50,000	17,959	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	17,552	20,000	24,350	各種団体の会費等
その他経費計	1,274,196	1,868,000	1,551,628	
管理費 計	1,721,828	4,577,000	4,485,443	
経常費用 計	21,629,285	22,829,000	21,830,251	
当期正味財産増減額	-211,540	0	-970,790	
前期繰越正味財産額	2,053,265	0	1,841,725	
次期繰越正味財産額	1,841,725	0	870,935	