

# 2018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

2018年4月1日～2019年3月31日現在

科目	2017年度決算	2018年度予算	2018年度決算	摘要
<b>I、経常収入の部</b>				
<b>1、受取会費</b>				
正会員会費収入	42,000	100,000	90,000	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	5,000	賛助個人会員 1名×5,000円
受取会費 計	47,000	150,000	95,000	
<b>2、受取寄付</b>				
寄 付 収 入	745,152	2,300,000	561,102	にじまちサポーターズ寄付 501,558円 まちづくりネット寄付 59,544円
受取寄付 計	745,152	2,300,000	561,102	
<b>3、事業収益</b>				
事 業 収 入	1,899,942	3,360,000	3,717,827	自主事業 1,287,827円 ちいさなたびいち事業 1,630,000円 東近江三方よし基金連携事業 800,000円
委託事業収益	18,979,600	13,870,000	16,870,000	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 400,000円 地域循環共生圏構築検討事業 3,000,000円
寄付制度手数料	71,073	150,000	64,516	
補助金助成金収入	189,103	0	0	
事業収益 計	21,139,718	17,380,000	20,652,343	
<b>4、その他収益</b>				
雑 収 入	35,862	50,000	109,238	コピー代等
受取利息収入	34	1,000	32	利息等
その他収益 計	35,896	51,000	109,270	
経常収入 計	21,967,766	19,881,000	21,417,715	
<b>II、経常費用の部</b>				
<b>1、事業費</b>				
<b>(1)人件費</b>				
給料手当	11,437,080	10,016,000	11,404,301	事務局員7人分
法定福利費	1,276,454	1,080,000	1,270,251	事務局員7人分
通勤交通費	638,960	665,000	645,050	事務局員7人分
人件費 計	13,352,494	11,761,000	13,319,602	
<b>(2)その他経費</b>				
支払い助成金	710,736	1,350,000	580,913	にじまちサポーターズ事業(2団体)
外 注 費	1,901,008	2,220,000	2,423,259	地域循環共生圏構築検討事業他
講師謝金	863,202	470,000	1,123,138	講座の研修、ちいさなたびいち事業他
講師交通費	57,225	50,000	68,420	講座の研修、ちいさなたびいち事業他
印刷経費	1,901,254	915,000	592,180	にじまち作成、チラシ作成等
旅費交通費	165,930	240,000	186,018	会議の出席の旅費等
事務消耗品費	558,257	130,000	280,199	
通 信 費	234,475	310,000	265,543	チラシ送付、にじまち送付代等
備品購入費	369,956	50,000	0	
会 場 費	107,642	180,000	158,902	わくわくこらぼ村、5周年のつどい他
広告宣伝費	164,785	40,000	100,286	ちいさなたびいち事業他
燃 料 費	48,905	80,000	82,813	事務局員の私有車利用時
水道光熱費	99,211	0	0	※管理費に計上
新聞購読費	16,973	0	33,946	中日新聞の年間購読料
研 修 費	168,787	50,000	375,906	事務局員の研修参加費
リース料	49,248	0	0	※管理費に計上
支払手数料	9,894	50,000	11,183	にじまちサポーターズの寄付支払い手数料他
支払い利息	34,405	0	0	※管理費に計上
会 議 費	0	80,000	216,316	5周年のつどい他
保 険 料	0	0	26,312	わくわくこらぼ村、年間イベント保険他
景 品 費	11,229	20,000	62,521	わくわくこらぼ村、5周年のつどい他
その他経費計	7,473,122	6,235,000	6,587,855	
事業費 計	20,825,616	17,996,000	19,907,457	
<b>2、管理費</b>				
<b>(1)人件費</b>				
給 料 手 当	233,409	2,389,000	352,710	事務局員7人分
法定福利費	26,050	270,000	39,286	事務局員7人分
福利厚生費	57,200	50,000	35,686	事務局員7人分
通勤交通費	13,040	0	19,950	事務局員7人分
人件費 計	329,699	2,709,000	447,632	
<b>(2)その他経費</b>				
印刷経費	38,801	240,000	126,554	事務所コピー機の利用他
通 信 費	4,785	60,000	3,694	
会 議 費	116,817	30,000	0	
事務消耗品費	11,393	80,000	0	
備品購入費	7,550	0	4,298	
水道光熱費	99,211	360,000	155,706	ガス代、水道代、電気代
新聞購読費	16,973	48,000	0	※事業費に計上
保 険 料	23,200	30,000	0	※事業費に計上
リース料	49,248	108,000	98,496	事務所コピー機のリース料
租税公課	852,400	1,000,000	833,600	消費税支払 761,400円 法人税、法人住民税 72,200円
支払手数料	2,808	0	5,184	
支払利息	0	50,000	29,112	短期借入金の支払い利息
雑 費	22,419	20,000	17,552	会費他
その他経費計	1,245,605	2,026,000	1,274,196	
管理費 計	1,575,304	4,735,000	1,721,828	
経常費用 計	22,400,920	22,731,000	21,629,285	
当期正味財産増減額	-433,154	0	-211,570	
前期繰越正味財産額	2,486,449	2,053,295	2,053,295	
次期繰越正味財産額	2,053,295	2,053,295	1,841,725	