

2020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

2020年4月1日～2021年3月31日現在

科目	2019年度決算	2020年度予算	2020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	94,000	100,000	88,000	個人正会員 40名×2,000円 団体正会員 4団体×2,000円
賛助会員会費収入	10,000	50,000	10,000	賛助団体会員 1団体×10,000円
受取会費 計	104,000	150,000	98,000	
2、受取寄付				
寄付収入	1,071,769	1,550,000	16,619,702	未来を創るプロジェクト 3,671,500円 ひがしおうみ大花火大会 12,901,683円 まちづくりネット東近江 46,519円
受取寄付 計	1,071,769	1,550,000	16,619,702	
3、事業収益				
事業収入	3,429,394	3,810,000	4,082,219	自主事業 3,782,219円 ちいさなたびいち事業 300,000円
委託事業収益	16,128,000	16,408,000	16,408,000	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 地域循環共生圏プラットフォーム事業 2,000,000円
寄付制度手数料 助成金収入	105,676 0	150,000 0	0 4,736,000	新型コロナウイルス対応緊急支援助成 4,736,000円
補助金助成金収入	0	0	3,600,000	未来を創るプロジェクト支援補助金 1,500,000円 持続化給付金 2,000,000円 県新型コロナ対策給付金 100,000円
事業収益 計	19,663,070	20,368,000	28,826,219	
4、その他収益				
雑収入	20,585	50,000	2,086	
受取利息収入	37	1,000	55	預金通帳の利息
その他収益 計	20,622	51,000	2,141	
経常収入 計	20,859,461	22,119,000	45,546,062	
II、経常費用の部				
1、事業費				
(1)人件費				
給料手当	9,869,669	10,294,000	10,045,855	事務局員 5名分
法定福利費	1,172,311	1,200,000	1,272,932	事務局員 5名分
人件費 計	11,041,980	11,494,000	11,318,787	
(2)その他経費				
支払い助成金	951,093	1,350,000	15,325,170	未来を創るプロジェクト ひがしおうみ大花火大会
外注費	2,280,279	1,250,000	3,439,620	東近江三方よし基金への委託費 八日市駅前フードバンクドライブスルー等
講師謝金	667,233	532,000	444,769	CB相談会、多文化共生謝金等
講師交通費	4,180	50,000	0	
印刷経費	465,395	880,000	1,265,230	未来を創るプロジェクトチラシ、広報誌にじまち印刷代等
旅費交通費	99,470	290,000	720	出張旅費等
事務消耗品費	321,811	240,000	942,155	コロナ対策、事務所の消耗品購入費等
通信費	262,860	260,600	323,267	チラシや広報誌送付代等
備品購入費	168,371	50,000	1,743,051	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	108,220	100,000	28,040	講座開催のための会場費用等
広告宣伝費	56,611	80,000	253,464	未来を創るプロジェクト、わくわくくらぼ村オンライン等
燃料費	102,138	105,000	60,480	私有車利用時の交通費
新聞購読費	37,026	38,000	21,916	中日新聞購読料
研修費	130,790	130,000	5,600	職員の研修費用
支払手数料	21,160	16,000	125,123	未来を創るプロジェクト支払い手数料等
会議費	38,407	85,000	40,937	ワークショップ開催時の飲食代等
保険代	25,188	31,000	10,880	年間イベント保険
景品費	26,596	30,000	0	
その他経費計	5,766,828	5,517,600	24,030,422	
事業費 計	16,808,808	17,011,600	35,349,209	
2、管理費				
(1)人件費				
給料手当	2,467,417	2,113,000	2,508,464	事務局員 5名分
法定福利費	293,078	300,000	318,234	事務局員 5名分
福利厚生費	39,320	4,000	43,000	互助会会費、職員の健康保険料金
通勤交通費	670,000	613,000	613,000	事務局員 5名分
人件費 計	3,469,815	3,030,000	3,482,698	
(2)その他経費				
印刷経費	141,815	200,000	285,246	事務所コピー機の印刷代
通信費	99,757	153,000	75,524	インターネット接続料、電話代金等
水道光熱費	209,113	450,000	339,222	電気代 117,778円 ガス代 61,110円 水道代 80,090円 灯油 80,244円
リース料	98,496	99,000	98,496	事務所のコピー機
租税公課	957,300	1,070,400	920,500	消費税 920,500円
支払手数料	2,838	30,000	3,740	振込手数料
支払利息	17,959	25,000	26,907	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	24,350	50,000	109,912	各種団体の会費等
その他経費 計	1,551,628	2,077,400	1,859,547	
管理費 計	5,021,443	5,107,400	5,342,245	
経常費用 計	21,830,251	22,119,000	40,691,454	
税引前当期正味財産増減額	-970,790	0	4,854,608	
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,200	
当期正味財産増減額	870,935	0	4,782,408	
前期繰越正味財産額	1,841,725	0	870,935	
次期繰越正味財産額	870,935	0	5,653,343	