

2017年度 活動計算書(案)

特定非営利活動法人 まちづくりネット東近江

2017年4月1日～2018年3月31日現在

科目		2016年度決算額	2017年度決算額(案)
収入の部	I、経常収入の部		
	1、受取会費		
	正会員会費収入	32,000	42,000
	賛助会員会費収入	0	5,000
	受取会費 計	32,000	47,000
	2、受取寄付		
	寄付収入	2,726,497	745,152
	受取寄付 計	2,726,497	745,152
	3、事業収益		
	事業収入	422,767	1,899,942
	委託事業収益	20,560,034	18,979,600
	寄付制度手数料	44,507	71,073
	補助金助成金収入	0	189,103
	事業収益 計	21,027,308	21,139,718
	4、その他収益		
	雑収入	24,781	35,862
	受取利息収入	42	34
その他収益 計	24,823	35,896	
経常収入 計	23,810,628	21,967,766	
費用の部	II、経常費用の部		
	1、事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	10,684,876	11,437,080
	法定福利費	1,101,413	1,276,454
	通勤交通費	559,445	638,960
	人件費 計	12,345,734	13,352,494
	(2)その他経費		
	支払い助成金	567,310	710,736
	外注費	1,286,006	1,901,008
	講師謝金	1,053,496	863,202
	講師交通費	141,596	57,225
	印刷経費	1,050,152	1,901,254
	旅費交通費	1,208,754	165,930
	事務消耗品費	1,015,223	558,257
	通信費	340,431	234,475
	備品購入費	697,082	369,956
	会場費	83,950	107,642
	広告宣伝費	84,102	164,785
	燃料費	62,282	48,905
	水道光熱費	78,377	99,211
	新聞購読費	16,973	16,973
	研修費	184,984	168,787
	賃借料	0	0
	リース料	45,144	49,248
	支払手数料	11,898	9,894
	支払い利息	0	34,405
	景品費	26,882	11,229
	その他経費計	7,954,642	7,473,122
	事業費 計	20,300,376	20,825,616
	2、管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	107,928	233,409
	法定福利費	11,125	26,050
	福利厚生費	28,000	57,200
	通勤交通費	6,055	13,040
	人件費 計	153,108	329,699
	(2)その他経費		
	印刷経費	10,607	38,801
	通信費	3,439	4,785
	会議費	191,951	116,817
	事務消耗品費	10,254	11,393
	備品購入費	7,041	7,550
	水道光熱費	78,377	99,211
	新聞購読費	16,973	16,973
	保険料	25,100	23,200
	リース料	45,144	49,248
租税公課	854,305	852,400	
支払手数料	4,428	2,808	
雑費	29,140	22,419	
その他経費 計	1,276,759	1,245,605	
管理費 計	1,429,867	1,575,304	
経常費用 計	21,730,243	22,400,920	
当期正味財産増減額	2,080,385	-433,154	
前期繰越正味財産額	446,064	2,486,449	
次期繰越正味財産額	2,486,454	2,053,295	