

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 まつえ・まちづくり塾
(単位：円)

科 目		予算	決算	比較	摘要		
I 経常収益	経常収益	1 受取会費	78,000	60,000	▲ 18,000	正会員年会費収入(20口)	
			10,000	0	▲ 10,000	新入会員入会金(0名)	
		2 受取寄付金	30,000	0	▲ 30,000	一般寄付	
		3 受取助成金	0	0	0	助成金	
		4 事業収益	600,000	205,189	▲ 394,811	イベント開催収入(活動報告)	
			200,000	0	▲ 200,000	情報交換・情報発信事業	
		5 その他収益	0	2	2	預金利息	
			32,000	1,396	▲ 30,604	本町堂書籍販売手数料	
			経常収益合計	950,000	266,587	▲ 683,413	(A)
II 経常費用	事業費	1 人件費	100,000	0	100,000	事業実施に伴う人件費	
			0	0	0	事業実施に伴う臨時雇用人員費	
			0	0	0	事業実施に伴う講師料	
		2 その他経費	100,000	94,736	5,264	イベント開催費用(活動報告)	
			0	0	0	事業の外注委託費	
			0	0	0	旅費交通費	
			0	0	0	会議開催費用	
			10,367	▲ 10,367	0	事務用品ほか	
		18,350	▲ 18,350	0	事業関連資料		
		1,120	▲ 1,120	0	イベント開催保険料(活動報告)		
		0	0	0	事業に伴う水道光熱費		
		0	0	0	事業に伴う備品リース料		
		0	0	0	その他		
		事業費計	200,000	124,573	75,427		
	管理費	1 人件費	給料手当	0	0	0	事務局要員の人件費
			法定福利費	0	0	0	事務局要員の法定福利費
			役員賞与	0	0	0	役員報酬
		2 経費 (物件費)	通信費	60,000	133,980	▲ 73,980	電話・郵便
			水道光熱費	300,000	316,417	▲ 16,417	電気・水道
			広告宣伝費	5,000	53,300	▲ 48,300	HP年間維持管理料 他
			会議費	20,000	23,857	▲ 3,857	会議費用
			事務用消耗品費	20,000	11,957	8,043	文具類など
			備品消耗品費	10,000	0	10,000	備品類
			新聞図書費	8,000	11,672	▲ 3,672	テキスト購入費など
			印刷経費	20,000	12,528	7,472	資料コピー・製本など
			修繕費	0	0	0	修繕に伴う費用
			地代家賃	6,000	15,680	▲ 9,680	家賃(1ヶ月48,000-戻入47,500= 差額500×11ヶ月)+スティック3月
			車両燃料費	0	0	0	自家用車借り上げに伴う費用
			保険料	17,000	12,380	4,620	火災保険
			租税公課	1,000	0	1,000	収入印紙
			諸会費	13,000	13,400	▲ 400	町内会費・NPOネットワークなど
			慶弔費	0	0	0	慶弔費
			リース料	250,000	199,431	50,569	コピー機リース料など
			支払手数料	0	0	0	振込手数料など
			教育研修費	0	0	0	教育・研修 テキスト検定料など
			雑費	20,000	3,211	16,789	その他の経費
			その他	0	0	0	同上
				管理費計	750,000	807,813	▲ 57,813
			その他予備費	0	0	0	
			経常費用合計	950,000	932,386	17,614	(B)
			前期繰越正味財産額	481,989	481,989	0	
			当期正味財産増加額	0	▲ 665,799	▲ 665,799	(A) 経常収益-(B) 経常費用
			次期繰越正味財産額	481,989	▲ 183,810	▲ 665,799	