

平成26年度 活動計算書

第1号議案

平成26年4月1日から平成27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	増 △減	摘要
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員年会費	120,000	121,000	1,000	3,000円×39人分、1000円×4人
正会員入会金	10,000	18,000	8,000	2,000円×9人分
2 受取寄付金	受取寄付金	100,000	99,430	△ 570
3 事業収益	まちづくり計画に関する事業 情報交換・情報発信事業	5,670,000	8,575,662	2,905,662 ・新大橋商店街施設整備等に係る意向調査業務／5,732,000円 ・新大橋商店街5ヵ年計画（案）策定業務／397,350円 ・智頭町景観再発見ワークショップ業務／1,297,080円 ・「ふどきのおか日和」プログラムづくりワークショップ業務／239,656円 ・日野軍☆秋の陣プログラムづくりワークショップ企画運営業務／162,000円 ・京店商店街通行量調査業務／163,110円 ・山陰史跡整備ネットワーク会議プログラムづくりワークショップ業務／71,800円 ・まちコレ／30,916円 ・まち塾サロン／130,000円 ・食イベント（納涼祭、石橋関係など）／147,780円 ・建築地図2013／66,360円 ・JIA事務局／120,000円 ・NPOネット事務局／19,680円
4 その他収益	雑収入	120,000	886,785	766,785 HP広告料、会場代、本町堂手数料等
	受取金利息		299	299
経常収益計		6,020,000	9,701,176	3,681,176 (A)
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費	給料手当	1,676,000	2,201,500	525,500 事業費人件費
	アルバイト給料	300,000	165,000	△ 135,000 新大橋商店街調査業務、京店商店街調査業務アルバイト給料
	講師等謝金	50,000	33,411	△ 16,589 智頭町景観ワークショップ講師謝金
(2) その他経費	外注費	300,000	1,266,140	966,140 ・新大橋商店街施設整備等に係る意向調査委託費 ・新大橋商店街施設整備等に係る調査業務アンケート集計委託費 ・智頭町景観再発見ワークショップまとめ作成委託費
	旅費	500,000	52,668	△ 447,332 ・日野軍☆秋の陣交通費 ・山陰史跡整備ネットワーク会議交通費・宿泊費 ・智頭町交通費 ・新大橋駐車場代
	荷造運賃	10,000	5,170	△ 4,830
	会議費	100,000	27,741	△ 72,259 ・新大橋ワークショップ会場代、ヒアリング会場代、報告会会場代 ・日野郡秋の陣、ふどきのおか日和、まちコレ会議費
	事務用消耗品費	30,000	18,017	△ 11,983 食イベント事務消耗品類
	備品消耗品費	20,000	0	△ 20,000
	広告宣伝費	0	34,882	34,882 日野軍☆秋の陣プログラムガイド新聞折込代
	雑費（事業支出）	200,000	292,666	92,666 ・サロン開催費 ・食イベント出店に関わる仕入れ代 ・ワークショップ雑費
	印刷経費	200,000	149,080	△ 50,920 ・ふどきのおか日和プログラムガイド印刷費 ・智頭町印刷費 ・新大橋報告書印刷代
	保険料	20,000	0	△ 20,000
事業費計		3,406,000	4,246,275	840,275
2 管理費				
(1) 人件費	給料手当	600,000	620,074	20,074 事務局人件費
	アルバイト給料		0	0
	法定福利費	360,000	361,997	1,997 社会保険料（健康保険料、厚生年金、雇用保険料）
(2) その他経費	地代家賃	576,000	576,000	0 4800円／月
	水道光熱費	220,000	324,238	104,238 水道料金、電気料金、灯油代
	リース料	126,000	126,000	0 コピー機リース料：10,500円／月
	通信費	100,000	101,369	1,369 電話料金、プロバイダ代
	印刷経費	140,000	43,173	△ 96,827 コピー使用料
	福利厚生費	10,000	0	△ 10,000
	荷造運賃	20,000	14,648	△ 5,352 宅配便他
	旅費交通費	80,000	29,000	△ 51,000 通勤交通費、駐車場代
	広告宣伝費	5,000	0	△ 5,000
	接待交際費	20,000	0	△ 20,000
	会議費	30,000	46,416	16,416 総会会場代等
	事務用消耗品費	60,000	36,031	△ 23,969 コピー用紙、ファイル他
	備品消耗品費	10,000	193,354	183,354 パソコン一式
	新聞図書費	10,000	3,300	△ 6,700 書籍代
	保険料	17,000	20,450	3,450 火災保険料
	租税公課	3,000	12,200	9,200 印紙代
	諸会費	14,000	11,600	△ 2,400 町内会費、NPO連絡協議会年会費、NPOネットワーク年会費等
	支払手数料	3,000	17,916	14,916
	教育研修費	0	99,900	99,900 ビジョン会議講師謝金、会場代
	雑費	160,000	66,943	△ 93,057 名刺代、税務・会計相談料、サーバーレンタル代等
管理費計		2,564,000	2,704,609	140,609
経常費用計		5,970,000	6,950,884	980,884 (B)
	当期正味財産増加額		2,750,292	
	前期繰越正味財産額		345,124	
	次期繰越正味財産額		3,095,416	

財務諸表の注記

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO会計基準協議会)によっています。