

事業別活動計算書
自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

特定非営利活動法人 まちづくりネットワーク島根
(単位:円)

科目	決算額	事業等部門							
		市民農園(空山・比津・大庭)事業	三河屋プロジェクト事業	管理部門(事務局)	収益事業計	だんだん傘PJ事業	まちネット市民農園管理運営事業	管理部門(事務局)	非収益事業計
I 経常収益									
1. 受取会費									
正会員受取会費	80,000	0	0		0	0	0	80,000	80,000
団体会員受取会費	220,000	0	0		0	0	0	220,000	220,000
計	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
2. 受取寄付金									
受取寄付金	100,000	0	0		0	0	0	100,000	100,000
計	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
3. 受取補助金等									
受取補助金	0	0	0		0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益									
市民農園事業収益	427,000	427,000	0		427,000	0	0	0	0
その他農業事業収益	538,480	226,140	0	112,340	338,480	0	200,000	0	200,000
計	965,480	653,140	0	112,340	765,480	0	200,000	0	200,000
5. その他の収益									
受取利息	9	0	0		0	0	0	9	9
雑収益	25,380	0	0		0	0	0	25,380	25,380
計	25,389	0	0	0	0	0	0	25,389	25,389
経常収益計	1,390,869	653,140	0	112,340	765,480	0	200,000	425,389	625,389
II 経常支出の部									
1. 事業費									
(1) 人件費									
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
商品仕入高	75,384	9,720	0		9,720	0	0	65,664	65,664
種苗費	44,654	19,166	0		19,166	0	25,488	0	25,488
広告宣伝費	48,600	48,600	0		48,600	0	0	0	0
交際費	2,290	2,290	0		2,290	0	0	0	0
旅費	4,592	0	0		0	0	0	0	0
通信用品費	42,766	42,766	0		42,766	0	0	0	4,592
事務用品費	58,459	58,459	0		58,459	0	0	0	0
水道光熱費	4,430	4,430	0		4,430	0	0	0	0
諸会費	0	0	0		0	0	0	0	0
支払手数料	58,000	58,000	0		58,000	0	0	0	0
車代	0	0	0		0	0	0	0	0
地代	0	0	0		0	0	0	0	0
保険料	0	0	0		0	0	0	0	0
租税公課	228,000	0	0		0	0	228,000	0	228,000
支払報酬	14,774	14,774	0		14,774	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0		0	0	0	0	0
雑費	0	0	0		0	0	0	0	0
その他経費計	581,949	258,205	0	0	258,205	4,592	253,488	65,664	323,744
事業費計	581,949	258,205	0	0	258,205	4,592	253,488	65,664	323,744
2. 管理費									
(1) 人件費									
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	5,000	3,750	0	1,000	4,750	0	0	250	250
旅費	52,163	39,122	0	10,432	49,554	0	0	2,609	2,609
通信用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	5,000	3,750	0	1,000	4,750	0	0	250	250
支払手数料	400	300	0	80	380	0	0	20	20
車代	240,000	180,000	0	48,000	228,000	0	0	12,000	12,000
地代	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	129,600	97,200	0	25,920	123,120	0	0	6,480	6,480
支払報酬	120,000	90,000	0	24,000	114,000	0	0	6,000	6,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	954	715	0	190	905	0	0	49	49
その他経費計	553,117	414,837	0	110,622	525,459	0	0	27,658	27,658
管理費計	553,117	414,837	0	110,622	525,459	0	0	27,658	27,658
経常費用計	1,135,066	673,042	0	110,622	783,664	4,592	253,488	93,322	351,402
当期経常増減額	255,803	△ 19,902	0	1,718	△ 18,184	△ 4,592	△ 53,488	332,067	273,987
III 経常外収益									
		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用									
		0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	255,803	△ 19,902	0	1,718	△ 18,184	△ 4,592	△ 53,488	332,067	273,987
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	0	81,000	81,000	0	0	0	0
当期正味財産増減額	174,803	△ 19,902	0	△ 79,282	△ 99,184	△ 4,592	△ 53,488	332,067	273,987
前期繰越正味財産増減額	△ 427,432	△ 887,588	△ 319,349	280,555	△ 926,382	△ 1,087,767	△ 41,371	1,628,088	498,950
次期繰越正味財産増減額	△ 252,629	△ 907,490	△ 319,349	201,273	△ 1,025,566	△ 1,092,359	△ 94,859	1,960,155	772,937