

■平成 26 年度活動計算書

活 動 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日

(特非) さが市民活動サポートセンター (全体)

[税込] (単位: 円)

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	45,000
賛助会員受取会費	5,000

【受取寄付金】

受取寄付金	235,812
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,000,000
-------	-----------

【事業収益】

受託事業収益	28,124,129
自主事業収益	576,800
施設利用料収入	4,485,300
自動販売機手数料収入	246,066

【その他収益】

受取 利息	2,265
雑 収 益	92,672

経常収益 計

34,813,044

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	14,961,145
通 勤 費(事業)	736,000
法定福利費(事業)	2,031,857
福利厚生費(事業)	14,200
人件費計	17,743,202

(その他経費)

諸 謝 金	456,074
印刷製本費(事業)	169,281
会 議 費(事業)	113,164
旅費交通費(事業)	268,150
通信運搬費(事業)	814,910
消耗品 費(事業)	1,415,119
修 繕 費(事業)	532,624

水道光熱費(事業)	6,513,054	
新聞図書費(事業)	10,464	
会場費(事業)	9,690	
賃借料(事業)	320,000	
広告宣伝費(事業)	4,000	
地代家賃(事業)	139,320	
保険料(事業)	57,690	
諸会費(事業)	26,000	
リース料(事業)	288,390	
租税公課(事業)	1,230,570	
委託費(事業)	4,083,457	
研修費	17,924	
支払手数料(事業)	145,694	
外注費(事業)	64,264	
雑費(事業)	213,733	
その他経費計	16,893,572	
事業費計		34,636,774
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	50,000	
人件費計	50,000	
(その他経費)		
会議費	1,200	
旅費交通費	10,920	
通信運搬費	63,868	
消耗品費	18,621	
水道光熱費	10,096	
地代家賃	15,480	
接待交際費	4,640	
リース料	14,490	
租税公課	28,234	
支払手数料	5,792	
管理諸費	369,600	
雑費	24,503	
その他経費計	567,444	
管理費計		617,444
経常費用計		35,254,218
当期経常増減額		△ 441,174
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 441,174
法人税、住民税及び事業税	81,000
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	△ 522,174
前期繰越正味財産額	5,909,692
次期繰越正味財産額	5,387,518

財務諸表の注記

平成27年3月31日現在

【重要な会計方針】

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法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は次ページの通りです。

事業費の内訳(別紙)

平成27年3月31日現在

勘定科目名称	全事業所	TOJIN 茶屋	さわやか助成金	小城サポート
《経常増減の部》				
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	45,000	0	0	0
賛助会員受取会費	5,000	0	0	0
受取会費 計	50,000	0	0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金	235,812	0	0	0
受取寄付金 計	235,812	0	0	0
【受取助成金等】				
受取助成金	1,000,000	0	1,000,000	0
受取助成金等 計	1,000,000	0	1,000,000	0
【事業収益】				
受託事業収益	28,124,129	1,110,000	0	3,270,240
自主事業収益	576,800	0	0	0

施設利用料収入	4,485,300	0	0	0
自動販売機手数料収入	246,066	0	0	0
事業収益 計	33,432,295	1,110,000	0	3,270,240
<b>【その他収益】</b>				
受取 利息	2,265	0	0	0
雑 収 益	92,672	0	0	0
その他収益 計	94,937	0	0	0
経常収益 計	34,813,044	1,110,000	1,000,000	3,270,240
<b>【経常費用】</b>				
<b>【事業費】</b>				
(人件費)				
給料 手当(事業)	14,961,145	350,000	50,000	1,920,000
通 勤 費(事業)	736,000	0	0	48,000
法定福利費(事業)	2,031,857	0	0	323,855
福利厚生費(事業)	14,200	0	0	0
人件費計	17,743,202	350,000	50,000	2,291,855
(その他経費)				
<b>【売上原価】</b>				
売上原価 計	0	0	0	0
諸 謝 金	456,074	0	68,074	22,484
印刷製本費(事業)	169,281	0	0	0
会 議 費(事業)	113,164	0	0	0
旅費交通費(事業)	268,150	5,080	37,640	61,950
通信運搬費(事業)	814,910	63,868	31,934	351,273
消耗品 費(事業)	1,415,119	231,753	9,311	157,116
修 繕 費(事業)	532,624	0	0	0
水道光熱費(事業)	6,513,054	10,096	5,048	55,527
新聞図書費(事業)	10,464	0	0	10,464
会場費(事業)	9,690	0	5,100	0
賃 借 料(事業)	320,000	0	0	0
広告宣伝費(事業)	4,000	0	0	4,000
地代家賃(事業)	139,320	15,480	7,740	85,140
保 険 料(事業)	57,690	0	0	0
諸 会 費(事業)	26,000	0	0	4,000
リース料(事業)	288,390	24,426	7,245	79,695
租税 公課(事業)	1,230,570	21,470	0	91,760
委 託 費(事業)	4,083,457	0	0	0
研 修 費	17,924	500	250	2,750
支払手数料(事業)	145,694	44,672	2,896	31,855

外注費（事業）	64,264	0	0	0
雑 費(事業)	213,733	21,681	10,840	119,243
その他経費計	16,893,572	439,026	186,078	1,077,257
事業費 計	34,636,774	789,026	236,078	3,369,112
<b>【管理費】</b>				
（人件費）				
給料 手当	50,000	0	0	0
人件費計	50,000	0	0	0
（その他経費）				
会 議 費	1,200	0	0	0
旅費交通費	10,920	0	0	0
通信運搬費	63,868	0	0	0
消耗品 費	18,621	0	0	0
水道光熱費	10,096	0	0	0
地代 家賃	15,480	0	0	0
接待交際費	4,640	0	0	0
リース 料	14,490	0	0	0
租税 公課	28,234	0	0	0
支払手数料	5,792	0	0	0
管理 諸費	369,600	0	0	0
雑 費	24,503	0	0	0
その他経費計	567,444	0	0	0
管理費 計	617,444	0	0	0
経常費用 計	35,254,218	789,026	236,078	3,369,112
当期経常増減額	△ 441,174	320,974	763,922	△ 98,872
《経常外増減の部》				
<b>【経常外収益】</b>				
経常外収益 計	0	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>				
経常外費用 計	0	0	0	0
《正味財産増減の部》				
税引前当期正味財産増減額	△ 441,174	320,974	763,922	△ 98,872
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 522,174	320,974	763,922	△ 98,872
前期繰越正味財産額	5,909,692	1,038,410	135,114	1,614,619
次期繰越正味財産額	5,387,518	1,359,384	899,036	1,515,747

勘定科目名称	未来創造基金	その他事業	ふれあい館	管理部門
--------	--------	-------	-------	------

《経常増減の部》				
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	0	0	0	45,000
賛助会員受取会費	0	0	0	5,000
受取会費 計	0	0	0	50,000
【受取寄付金】				
受取寄付金	0	0	0	235,812
受取寄付金 計	0	0	0	235,812
【受取助成金等】				
受取助成金	0	0	0	0
受取助成金等 計	0	0	0	0
【事業収益】				
受託事業収益	351,789	94,100	23,298,000	0
自主事業収益	0	0	576,800	0
施設利用料収入	0	0	4,485,300	0
自動販売機手数料収入	0	0	246,066	0
事業収益 計	351,789	94,100	28,606,166	0
【その他収益】				
受取 利息	0	0	1,312	953
雑 収 益	0	21,924	70,268	480
その他収益 計	0	21,924	71,580	1,433
経常収益 計	351,789	116,024	28,677,746	287,245
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	150,000	190,000	12,301,145	0
通 勤 費(事業)	4,000	0	684,000	0
法定福利費(事業)	25,343	23,937	1,658,722	0
福利厚生費(事業)	0	0	14,200	0
人件費計	179,343	213,937	14,658,067	0
(その他経費)				
【売上原価】				
売上原価 計	0	0	0	0
諸 謝 金	0	35,000	330,516	0
印刷製本費(事業)	91,391	0	77,890	0
会 議 費(事業)	0	5,440	107,724	0
旅費交通費(事業)	300	43,850	119,330	0
通信運搬費(事業)	63,868	63,868	240,099	0

消耗品 費(事業)	85,533	18,622	912,784	0
修 繕 費(事業)	0	0	532,624	0
水道光熱費(事業)	47,430	10,096	6,384,857	0
新聞図書費 (事業)	0	0	0	0
会場費(事業)	4,590	0	0	0
賃 借 料(事業)	0	0	320,000	0
広告宣伝費 (事業)	0	0	0	0
地代家賃 (事業)	15,480	15,480	0	0
保 険 料(事業)	0	0	57,690	0
諸 会 費(事業)	12,000	0	10,000	0
リース料 (事業)	14,490	14,490	148,044	0
租税 公課(事業)	16,320	16,320	1,084,700	0
委 託 費 (事業)	0	0	4,083,457	0
研 修 費	500	500	13,424	0
支払手数料(事業)	5,792	5,792	54,687	0
外注費 (事業)	0	0	64,264	0
雑 費(事業)	21,681	21,681	18,607	0
その他経費計	379,375	251,139	14,560,697	0
事業費 計	558,718	465,076	29,218,764	0
<b>【管理費】</b>				
(人件費)				
給料 手当	0	0	0	50,000
人件費計	0	0	0	50,000
(その他経費)				
会 議 費	0	0	0	1,200
旅費交通費	0	0	0	10,920
通信運搬費	0	0	0	63,868
消耗品 費	0	0	0	18,621
水道光熱費	0	0	0	10,096
地代 家賃	0	0	0	15,480
接待交際費	0	0	4,640	0
リース 料	0	0	0	14,490
租税 公課	0	0	265	27,969
支払手数料	0	0	0	5,792
管理 諸費	0	0	0	369,600
雑 費	0	0	0	24,503
その他経費計	0	0	4,905	562,539
管理費 計	0	0	4,905	612,539
経常費用 計	558,718	465,076	29,223,669	612,539

当期経常増減額	△ 206,929	△ 349,052	△ 545,923	△ 325,294
《経常外増減の部》				
【経常外収益】				
経常外収益 計	0	0	0	0
【経常外費用】				
経常外費用 計	0	0	0	0
《正味財産増減の部》				
税引前当期正味財産増減額	△ 206,929	△ 349,052	△ 545,923	△ 325,294
法人税、住民税及び事業税	0	0	69,000	12,000
当期正味財産増減額	△ 206,929	△ 349,052	△ 614,923	△ 337,294
前期繰越正味財産額	△ 1,060,035	△ 1,100,647	2,475,059	△ 776,014
次期繰越正味財産額	△ 1,266,964	△ 1,449,699	1,860,136	△ 1,113,308