

平成29年度 活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人まちなびや

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常利益			
1. 受取会費			
受取会費	43,000		43,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	726,000		726,000
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,660,365		2,660,365
4. 事業収益			
事業収益		1,221,448	1,221,448
商品売上		523,526	523,526
事業収益 計		1,744,974	1,744,974
5. その他収益			
受取利息	4		4
経常収益 計	3,429,369	1,744,974	5,174,343
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	1,080,000	1,080,000
謝金	1,264,000	626,600	1,890,600
雑給	951,000	0	951,000
法定福利費	0	172,700	172,700
人件費 計	2,215,000	1,879,300	4,094,300
(2) その他費用			
売上原価	0	472,379	472,379
水道光熱費	0	35,200	35,200
消耗品費	127,264	27,121	154,385
賃借料	0	529,200	529,200
保険料	0	6,048	6,048
旅費交通費	114,272	67,447	181,719
通信費	52,360	199,180	251,540
支払手数料	8,424	3,332	11,756
会議費	0	1,400	1,400
印刷製本費	248,565	33,770	282,335
その他経費 計	550,885	1,375,077	1,925,962
事業費 計	2,765,885	3,254,377	6,020,262
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	120,000		120,000
謝金	108,000		108,000
法定福利費	19,183		19,183
福利厚生費	7,038		7,038
人件費 計	254,221	0	254,221
(2) その他費用			
水道光熱費	3,919		3,919
消耗品費	631		631
賃借料	58,800		58,800
租税公課	600		600

接待交際費	12,198		12,198
旅費交通費	4,732		4,732
通信費	21,823		21,823
支払手数料	664		664
印刷製本費	80		80
雑費	1,350		1,350
その他経費 計	104,797	0	104,797
管理費 計	359,018	0	359,018
経常費用 計	3,124,903	3,254,377	6,379,280
当期経常増減額	304,466	△ 1,509,403	△ 1,204,937
税引前当期正味財産増減額	304,466	△ 1,509,403	△ 1,204,937
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
経理区分振替額	△ 1,580,403	1,580,403	0
当期正味財産増減額	△ 1,275,937	0	△ 1,275,937
前期繰越正味財産額	1,121,891		1,121,891
次期繰越正味財産額	△ 154,046	0	△ 154,046