

# 平成30年度 活動計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
<b>I 経常利益</b>			
1. 受取会費			
受取会費	34,000		34,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	548,000		548,000
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,595,317		3,595,317
4. 事業収益			
事業収益		1,781,420	
商品売上		486,154	
事業収益 計		2,267,574	2,267,574
5. その他収益			
雑収入	68,000		
受取利息	5		
その他収益 計	68,005		68,005
経常収益 計	4,245,322	2,267,574	6,512,896
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	900,000	900,000
雑給	760,000	0	760,000
謝金	1,705,000	1,135,450	2,840,450
法定福利費	0	151,500	151,500
福利厚生費	0	0	0
人件費 計	2,465,000	2,186,950	4,651,950
(2) その他費用			
売上原価	0	524,928	524,928
水道光熱費	0	34,800	34,800
消耗品費	239,367	108,583	347,950
賃借料	0	529,200	529,200
保険料	0	22,600	22,600
修繕費	0	43,500	43,500
接待交際費	0	5,000	5,000
旅費交通費	86,572	61,716	148,288
通信費	128,470	185,622	314,092
支払手数料	7,560	2,504	10,064
会議費	0	1,400	1,400
諸会費	200,000	0	200,000
印刷製本費	259,400	26,430	285,830
雑費	0	10,700	10,700
その他経費 計	921,369	1,556,983	2,478,352
事業費 計	3,386,369	3,743,933	7,130,302
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	100,000		100,000
給与手当	0		0
雑給	0		0
法定福利費	16,844		16,844
福利厚生費	0		0
人件費 計	116,844	0	116,844
(2) その他費用			
水道光熱費	3,765		3,765
消耗品費	1,007		1,007
賃借料	58,800		58,800

保険料	2,470		2,470
修繕費	4,879		4,879
租税公課	9,600		9,600
接待交際費	7,490		7,490
旅費交通費	4,026		4,026
通信費	21,092		21,092
支払手数料	108,736		108,736
会議費	0		0
諸会費	0		0
印刷製本費	1,425		1,425
雑費	56,450		56,450
その他経費 計	279,740	0	279,740
管理費 計	396,584	0	396,584
経常費用 計	3,782,953	3,743,933	7,526,886
当期経常増減額	462,369	△ 1,476,359	△ 1,013,990
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	462,369	△ 1,476,359	△ 1,013,990
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
経理区分振替額	△ 1,547,359	1,547,359	0
当期正味財産増減額	△ 1,084,990		△ 1,084,990
前期繰越正味財産額	△ 154,046		△ 154,046
次期繰越正味財産額	△ 1,239,036		△ 1,239,036