

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	262,000		13団体、個人29名
賛助会員受取会費	88,000	350,000	5団体、個人4名
2. 受取寄附金			
受取寄附金	544,272	544,272	日本NPOセンター ソフト導入支援
3. 受取助成金等			
受取助成金	771,000	771,000	愛知県・岡崎市新型コロナウイルス感染症対策協力金 テレワーク助成金
4. 事業収益			
1) まち育て推進事業収益			
学習機会事業	770,000		本宿地区景観形成重点地区促進・未来へつむぐ岡崎の水PJ
調査研究事業	8,332,000		公園利活用ニーズ調査・地域包括ケアシステム支援
対話協働事業	13,117,000		トータル地区まちづくりデザイン・まちづくり活用支援&引継資料作成・水プロジェクト認定製作成
2) 市民活動支援事業収益			
相談助言事業	12,351,708		りぶら市民活動センター運営
拠点運営事業	163,526,098		岡崎市地域交流センター(東・西・南・北・六ツ美分館)指定管理 (広報講座・まちびと関連 含む)
3) その他事業収益			
情報発信事業	3,245,500		乙川プロジェクトまちづくり発信・シニアプロジェクト活動支援
専門家派遣事業	3,487,385	204,829,691	駒場公園検討会 他
5. その他収益			
受取利息	529		岡崎信用金庫 普通預金 利息
雑収益	7,293	7,822	職員マスク譲渡・キャッシュレス還元
経常収益計			206,502,785
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	92,843,632		
法定福利費	5,972,607		
人件費計	98,816,239		
(2) その他経費			
仕入	454,893		
外注費	39,989,993		
旅費交通費	495,970		
通信費	684,786		
消耗品費	2,993,868		
事務用品費	262,088		
接待交際費	3,500		
会議費	27,279		
賃借料	1,159,400		
支払手数料	230,098		
保険料	139,230		
支払報酬	301,556		
新聞図書費	612,990		
修繕費	649,760		
租税公課	12,877,400		
減価償却費	189,062		
広告宣伝費	283,004		
雑費	249,700		
その他経費計	61,604,577		
事業費計		160,420,816	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,996,000		
給料手当	22,419,415		
法定福利費	4,450,442		
福利厚生費	2,736,323		
人件費計	33,602,180		
(2) その他経費			
外注費	1,148,285		
旅費交通費	243,330		
通信費	628,647		
消耗品費	1,461,999		
事務用品費	127,378		
水道光熱費	165,404		
接待交際費	48,471		
会議費	10,432		
賃借料	1,509,557		
支払手数料	245,542		
諸会費	67,600		
保険料	195,240		
支払報酬	1,138,500		
新聞図書費	36,968		
租税公課	59,760		
減価償却費	28,709		
研修費	203,150		
広告宣伝費	155,684		
器具備品費	159,478		
費用弁償	150,000		
雑費	568,711		
その他経費計	8,352,845		
管理費計		41,955,025	
経常費用計			202,375,841
当期経常増減額			4,126,944
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,126,944
法人税、住民税及び事業税			950,200
当期正味財産増減額			3,176,744
前期繰越正味財産額			38,324,173
次期繰越正味財産額			41,500,917