

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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	219,000		13団体、個人23名
賛助会員受取会費	63,000	282,000	5団体、個人1名
2. 受取寄附金		0	
受取寄附金		0	
3. 受取助成金等		0	
受取助成金		0	
4. 事業収益			
1) まち育て推進事業収益			
学習機会事業	0		インターン受入
調査研究事業	1,100,000		公園利活用ニーズ調査
対話協働事業	18,687,230		リバーフロント地区まちづくりデザイン・かわまちづくり活用支援
2) 市民活動支援事業収益			籠田公園協議会設立支援・本宿地区景観形成重点地区促進
相談助言事業	11,795,130		りぶら市民活動センター運営
拠点運営事業	162,113,508		岡崎市地域交流センター(東・西・南・北・六ツ美分館)指定管理
3) その他事業収益			(広報講座・岡崎NPOコラボひろば 含む)
情報発信事業	7,400,800		乙川プロジェクトまちづくり発信・シテプロモーション活動支援
専門家派遣事業	5,880,380	206,977,048	地域包括ケアシステム支援 他
5. その他収益			
受取利息	500		岡崎信用金庫 普通預金 利息
雑収益	4,388	4,888	利子源泉税還付金・キャッシュレス還元・現金過不足
経常収益計		207,263,936	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	93,455,990		
退職手当	140,000		
法定福利費	6,332,470		
人件費計	99,928,460		
(2) その他経費			
仕入	1,055,080		
外注費	43,171,364		
旅費交通費	745,070		
通信費	1,354,114		
消耗品費	3,655,161		
事務用品費	343,550		
接待交際費	40,864		
会議費	61,405		
賃借料	1,138,342		
支払手数料	197,516		
支払報酬	977,134		
新聞図書費	603,858		
修繕費	789,837		
租税公課	11,262,600		
減価償却費	378,124		
広告宣伝費	913,333		
器具備品費	435,861		
雑費	435,451		
その他経費計	67,558,664		
事業費計		167,487,124	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,034,800		
給料手当	17,632,936		
法定福利費	3,728,689		
福利厚生費	1,916,824		
人件費計	26,313,249		
(2) その他経費			
外注費	287,776		
旅費交通費	243,510		
通信費	648,205		
消耗品費	475,624		
事務用品費	140,456		
水道光熱費	161,838		
接待交際費	25,107		
会議費	18,594		
賃借料	1,408,903		
支払手数料	303,855		
諸会費	67,600		
保険料	277,640		
支払報酬	1,180,480		
新聞図書費	11,422		
修繕費	57,240		
租税公課	93,974		
減価償却費	35,887		
研修費	15,000		
広告宣伝費	70,000		
器具備品費	312,812		
費用弁償	391,000		
雑費	613,202		
その他経費計	6,840,125		
管理費計		33,153,374	
経常費用計		200,640,498	
当期経常増減額		6,623,438	
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. 著作物使用紛争和解金		3,175,200	
経常外費用計		3,175,200	
税引前当期正味財産増減額		3,448,238	
法人税、住民税及び事業税		196,800	
当期正味財産増減額		3,251,438	
前期繰越正味財産額		35,072,735	
次期繰越正味財産額		38,324,173	