

2019年度 活動予算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

整理 番号	勘定科目	部門 事務所	セーフティネットのインキュベーション		ネットワーク化	担い手の育成	活動資源の仲介	2019年度合計 (A)	2018年度決算 (B)	差額 (A-B)	割合 (A/B)
			常総	水戸							
1	《経常増減の部》										
2	【経常収益】										
3	【受取会費】										
4	正会員受取会費		954,500	126,000	0	48,000	24,000	1,152,500	1,073,000	79,500	107.4%
5	賛助会員受取会費		99,600	12,000	0	6,000	0	117,600	108,000	9,600	108.9%
6	購読会員受取会費		0	0	0	9,000	0	9,000	9,000	0	100.0%
7	受取会費 計		1,054,100	138,000	0	63,000	24,000	1,279,100	1,190,000	89,100	107.5%
8	【受取寄付金】										
9	受取寄付金		6,286,500	174,000	250,000	60,000	1,290,000	8,060,500	14,022,822	-5,962,322	57.5%
10	資産受贈益		0	0	0	0	0	0	68,908	-68,908	0.0%
11	【受取寄付金】合計		6,286,500	174,000	250,000	60,000	1,290,000	8,060,500	14,091,730	-6,031,230	57.2%
12	【受取助成金等】										
13	受取助成金		9,200,800	0	0	1,950,000	525,000	11,675,800	9,399,923	2,275,877	124.2%
14	受取補助金		10,959,600	0	0	0	0	10,959,600	157,580	10,802,020	6954.9%
15	受取助成金等 計		20,160,400	0	0	1,950,000	525,000	22,635,400	9,557,503	13,077,897	236.8%
16	【事業収益】										
17	自主事業収益		7,720,000	230,400	540,000	2,027,000	10,000	10,527,400	7,594,464	2,932,936	138.6%
18	受託事業収益		6,500,000	17,534,925	2,800,000	700,000	0	27,534,925	25,735,488	1,799,437	107.0%
19	事業収益 計		14,220,000	17,765,325	3,340,000	2,727,000	10,000	38,062,325	33,329,952	4,732,373	114.2%
20	【その他収益】										
21	受取 利息		0	2	2	2	1	7	43	-36	16.3%
22	雑 収 益		0	0	0	75,000	0	75,000	927,244	-852,244	8.1%
23	その他収益 計		0	2	2	75,002	1	75,007	927,287	-852,280	8.1%
24	経常収益 計		41,721,000	18,077,327	3,590,002	4,875,002	1,849,001	70,112,332	59,096,472	11,015,860	118.6%
25	【経常費用】										
26	【事業費】										
27	(人件費)										
28	役員報酬		3,594,000	0	202,725	912,263	304,088	5,013,075	3,600,000	1,413,075	139.3%
29	給料手当		12,642,800	7,310,400	912,263	400,088	101,363	21,366,913	27,494,998	-6,128,086	77.7%
30	法定福利費		2,040,000	954,640	175,440	212,970	65,790	3,448,840	1,683,311	1,765,529	204.9%
31	通勤費		360,000	612,600	144,000	108,000	54,000	1,278,600	1,480,624	-202,024	86.4%
32	福利厚生費		0	18,000	0	0	0	18,000	205,973	-187,973	8.7%
33	人件費計		18,636,800	8,895,640	1,434,428	1,633,320	525,240	31,125,428	34,464,906	-3,339,479	90.3%
34	(その他経費)										
35	仕 入 高		0	0	0	414,720	4,800	419,520	189,683	229,837	221.2%
36	業務委託費		3,030,000	0	350,000	0	0	3,380,000	1,738,804	1,641,196	194.4%
37	諸謝金		8,576,000	1,796,100	160,000	504,600	0	11,036,700	3,357,356	7,679,344	328.7%
38	印刷製本費		1,198,000	177,000	270,000	92,000	24,000	1,761,000	1,259,527	501,473	139.8%
39	会議費		110,000	0	4,000	3,000	0	117,000	68,084	48,916	171.8%
40	旅費交通費		1,571,600	3,144,000	356,400	371,000	118,800	5,561,800	5,062,415	499,385	109.9%
41	車両費		240,000	0	0	0	0	240,000	207,111	32,889	115.9%
42	通信費		1,232,000	433,000	35,000	48,648	206,400	1,955,048	1,503,558	451,490	130.0%
43	発送配達費		0	37,000	82,000	207,000	0	326,000	538,698	-212,698	60.5%
44	消耗品費		2,210,000	210,000	12,000	18,000	0	2,450,000	3,939,596	-1,489,596	62.2%
45	修繕費		120,000	0	0	0	0	120,000	592,908	-472,908	20.2%
46	新聞図書費		110,000	0	0	0	0	110,000	514,465	-404,465	21.4%
47	水道光熱費		240,000	21,000	0	0	0	261,000	923,911	-662,911	28.2%
48	地代 家賃		1,150,000	564,000	60,000	66,000	18,000	1,858,000	2,514,161	-656,161	73.9%
49	賃借料		140,000	148,600	10,000	41,800	5,000	345,400	500,369	-154,969	69.0%
50	減価償却費		0	0	0	0	0	0	338,989	-338,989	0.0%
51	リース料		0	18,000	0	0	0	18,000	414,922	-396,922	4.3%
52	保険料		0	10,000	0	0	0	10,000	603,745	-593,745	1.7%
53	交際費		0	0	0	0	0	0	75,580	-75,580	0.0%
54	諸会費		33,660	18,000	0	34,560	50,000	136,220	207,140	-70,920	65.8%
55	租税公課		447,336	558,000	96,000	84,000	0	1,185,336	1,314,200	-128,864	90.2%
56	研修費		0	0	0	0	0	0	182,750	-182,750	0.0%
57	支払手数料		0	0	0	0	24,000	24,000	67,835	-43,835	35.4%
58	支払助成金		0	0	0	0	700,000	700,000	1,724,000	-1,024,000	40.6%
59	支払寄付金		0	0	0	0	0	0	699,460	-699,460	0.0%
60	支払利息		0	198,000	24,000	24,000	0	246,000	266,351	-20,351	92.4%
61	雑費		0	0	0	0	0	0	378,668	-378,668	0.0%
62	その他経費 合計		20,408,596	7,332,700	1,459,400	1,909,328	1,151,000	32,261,024	29,184,286	3,076,738	110.5%
63	事業費 計		39,045,396	16,228,340	2,893,828	3,542,648	1,676,240	63,386,452	63,649,192	-262,741	99.6%
64	【管理費】										
65	(人件費)										
66	役員報酬		0	304,088	17,888	17,888	17,888	357,750	0	357,750	
67	給料手当		504,000	1,087,763	91,163	91,163	49,163	1,823,250	1,830,283	-7,033	99.6%
68	法定福利費		93,600	115,242	11,826	11,826	0	232,494	3,754,030	-3,521,536	6.2%
69	通勤費		108,000	159,264	15,192	15,192	6,192	303,840	294,794	9,046	103.1%
70	福利厚生費		0	0	0	0	0	0	1,620	-1,620	0.0%
71	人件費計		705,600	1,666,356	136,068	136,068	73,242	2,717,334	5,880,727	-3,163,393	46.2%
72	(その他経費)										
73	業務委託費		213,840	90,000	6,000	6,000	6,000	321,840	324,000	-2,160	99.3%
74	印刷製本費		0	48,000	6,000	6,000	0	60,000	40,807	19,193	147.0%
75	会議費		0	0	0	0	0	0	5,806	-5,806	0.0%
76	旅費交通費		0	168,300	9,900	0	9,900	188,100	114,591	73,509	164.1%
77	通信費		0	24,000	0	0	0	24,000	19,277	4,723	124.5%
78	発送配達費		31,878	18,000	0	0	0	49,878	44,276	5,602	112.7%
79	消耗品費		0	0	0	0	0	0	2,137	-2,137	0.0%
80	地代家賃		129,844	54,000	6,000	6,000	0	195,844	257,075	-61,231	
81	賃借料		0	0	0	0	0	0	9,450	-9,450	0.0%
82	保険料		0	66,000	6,000	6,000	0	78,000	0	78,000	#DIV/0!
83	諸会費		11,220	6,000	0	0	0	17,220	17,040	180	101.1%
84	租税公課		0	0	0	0	0	0	1,900	-1,900	0.0%
85	支払手数料		99,000	36,000	6,000	6,000	0	147,000	148,715	-1,715	98.8%
86	(その他経費) 合計		485,782	510,300	39,900	30,000	15,900	1,081,882	985,074	96,808	109.8%
87	管理費 計		1,191,382	2,176,656	175,968	166,068	89,142	3,799,216	6,865,801	-3,066,585	55.3%
88	経常費用 計		40,236,778	18,404,996	3,069,796	3,708,716	1,765,382	67,185,667	70,514,993	-3,329,326	95.3%
89	当期経常増減額		1,484,222	-327,669	520,207	1,166,286	83,619	2,926,665	-11,418,521	14,345,186	-25.6%
90	《経常外増減の部》										
91	【経常外収益】										
92	過年度損益修正益		0	0	0	0	0	0	536,246	-536,246	0.0%
93	経常外収益 計		0	0	0	0	0	0	536,246	-536,246	0.0%
94	【経常外費用】										
95	過年度損益修正損		0	0	0	0	0	0	178,684	-178,684	0.0%
96	経常外費用 計		0	0	0	0	0	0	178,684	-178,684	0.0%
97	《正味財産増減の部》										
98	税引前当期正味財産増減額		1,484,222	-327,669	520,207	1,166,286	83,619	2,926,665	-11,060,959	13,987,624	-26.5%
99	法人税、住民税及び事業税		0	118,800	9,240	3,960	0	132,000	132,000	0	100.0%
100	当期正味財産増減額		1,484,222	-446,469	510,967	1,162,326	83,619	2,794,665	-11,192,959	13,987,624	-25.0%