

# 2018（平成30）年度 活動計算書（前期比）

自 2018年7月1日 至 2019年6月30日

特定非営利活動法人 新潟NPO協会

科 目 ・ 摘 要	前 期	決 算 額	増△減 (決算額－前期)
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	416,000	525,000	109,000
賛助会員受取会費	351,000	431,000	80,000
小計	767,000	956,000	189,000
2. 受取寄付金	1,626,238	2,228,106	601,868
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,105,000	327,720	△ 777,280
受取補助金	1,600,000	1,401,000	△ 199,000
小計	2,705,000	1,728,720	△ 976,280
4. 事業収益			
(1) 調査研究・政策提言事業		346,000	
(2) 情報支援事業		4,365,593	
(3) 事務支援事業		551,620	
(4) コンサルティング事業		4,512,219	
(5) コーディネーション事業		102,339	
(6) 研修・セミナー事業		4,722,079	
(7) 対話の場づくり事業		802,940	
(8) 協働促進事業		4,357,000	
(9) その他事業		3,741,078	
小計	21,415,245	23,500,868	2,085,623
5. その他収益			
受取利息	76	103	27
雑収益	5,230	4,965	△ 265
小計	5,306	5,068	△ 238
経常収益計	26,518,789	28,418,762	1,899,973
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,118,718	10,440,188	1,321,470
退職給付費用	225,000	120,000	△ 105,000
法定福利費	1,372,847	1,572,067	199,220
福利厚生費	0	0	0
人件費計	10,716,565	12,132,255	1,415,690
(2) その他経費			
仕入	97,998	75,796	△ 22,202
支払報酬	2,762,135	2,421,062	△ 341,073
広告宣伝費	0	27,000	27,000
業務委託費	64,800	1,359,280	1,294,480
水道光熱費	244,787	255,947	11,160
通信費	510,156	522,021	11,865
旅費交通費	1,109,622	1,108,466	△ 1,156
支払手数料	93,454	176,185	82,731
研修費	7,500	3,000	△ 4,500
消耗品費	134,282	73,615	△ 60,667
印刷費	2,725,659	1,538,531	△ 1,187,128
支払保険料	155,812	161,028	5,216
租税公課	37,535	2,000	△ 35,535
支払助成金	0	708,450	708,450
家賃	261,004	347,865	86,861
雑費	620,309	328,833	△ 291,476
その他経費計	8,825,053	9,109,079	284,026
事業費計	19,541,618	21,241,334	1,699,716
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,811,510	1,485,600	△ 325,910
退職給付費用	15,000	210,000	195,000
法定福利費	271,402	37,351	△ 234,051
福利厚生費	20,960	94,094	73,134
役員報酬	20,000	20,000	0
人件費計	2,138,872	1,847,045	△ 291,827
(2) その他経費			
支払報酬	80,000	70,000	△ 10,000
広告宣伝費	89,240	5,000	△ 84,240

	広報関連費	10,326	11,163	837
	水道光熱費	12,885	10,665	△ 2,220
	通信費	59,279	65,971	6,692
	旅費交通費	359,924	432,270	72,346
	支払手数料	14,436	81,001	66,565
	研修費	162,580	176,340	13,760
	消耗品費	80,357	241,749	161,392
	印刷費	102,214	72,301	△ 29,913
	減価償却費	379,728	0	△ 379,728
	支払保険料	56,125	56,629	504
	租税公課	45,165	43,750	△ 1,415
	慶弔費	10,000	0	△ 10,000
	諸会費	149,200	174,350	25,150
	家賃	123,449	82,159	△ 41,290
	消費税	674,400	869,400	195,000
	雑費	504,158	195,872	△ 308,286
	その他経費計	2,913,466	2,588,620	△ 324,846
	管理費計	5,052,338	4,435,665	△ 616,673
	経常費用計	24,593,956	25,676,999	1,083,043
	当期経常増減額	1,924,833	2,741,763	816,930
III	経常外収益			
	1. 過年度損益修正益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
IV	経常外費用			
	1. 固定資産除・売却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	1,924,833	2,741,763	816,930
	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
	当期正味財産増減額	1,854,833	2,671,763	816,930
	前期繰越正味財産額	10,100,721	11,955,554	1,854,833
	次期繰越正味財産額	11,955,554	14,627,317	2,671,763

※今年度より事業の種類変更のため事業収益の前年比は総額で表示しています