

2021（令和3）年度 活動計算書（予算比）

自 2021年7月1日 至 2022年6月30日

特定非営利活動法人 新潟NPO協会

科 目 ・ 摘 要	予算額	決算額	増△減 (予算額－決算額)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	430,000	405,000	25,000
賛助会員受取会費	500,000	402,000	98,000
小計	930,000	807,000	123,000
2. 受取寄付金	1,200,000	1,855,654	△ 655,654
3. 受取助成金等			
受取助成金	500,000	197,000	303,000
受取補助金	1,375,000	905,000	470,000
小計	1,875,000	1,102,000	773,000
4. 事業収益			
(1) 調査研究・政策提言事業	0	0	0
(2) 情報支援事業	3,950,000	3,950,000	0
(3) 事務支援事業	100,000	333,567	△ 233,567
(4) コンサルティング事業	750,000	457,820	292,180
(5) コーディネーション事業	0	0	0
(6) 研修・セミナー事業	2,850,000	2,962,891	△ 112,891
(7) 対話の場づくり事業	0	300,000	△ 300,000
(8) 協働促進事業	500,000	159,472	340,528
(9) その他事業	3,730,000	3,671,101	58,899
小計	11,880,000	11,834,851	45,149
5. その他収益			
受取利息	600	192	408
雑収益	0	1,018,970	△ 1,018,970
小計	600	1,019,162	△ 1,018,562
経常収益計	15,885,600	16,618,667	△ 733,067
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,496,920	7,296,786	200,134
役員手当	0	0	0
退職給付費用	240,000	241,800	△ 1,800
法定福利費	1,016,400	1,076,909	△ 60,509
人件費計	8,753,320	8,615,495	137,825
(2) その他経費			
諸謝金	395,000	534,333	△ 139,333
広告宣伝費	27,500	10,560	16,940
業務委託費	0	643,500	△ 643,500
水道光熱費	210,000	229,975	△ 19,975
通信費	544,900	421,114	123,786
旅費交通費	80,000	221,670	△ 141,670
支払手数料	58,000	221,684	△ 163,684
研修費	0	0	0
消耗品費	5,000	57,113	△ 52,113
印刷費	605,000	396,805	208,195
支払保険料	0	0	0
租税公課	2,000	540,700	△ 538,700
外注費	2,176,488	1,352,488	824,000
支払助成金	300,000	△ 239,787	539,787
家賃	330,000	361,376	△ 31,376
減価償却費	0	113,080	△ 113,080
雑費	165,000	177,428	△ 12,428
その他経費計	4,898,888	5,042,039	△ 143,151
事業費計	13,652,208	13,657,534	△ 5,326
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	950,000	1,319,096	△ 369,096
役員報酬	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	18,200	△ 18,200
法定福利費	180,000	81,056	98,944
福利厚生費	36,000	35,841	159
支払報酬	30,000	20,000	10,000
人件費計	1,206,000	1,484,193	△ 278,193

(2) その他経費	広報関連費	6,000	3,234	2,766
	水道光熱費	9,600	17,310	△ 7,710
	通信費	200,000	212,625	△ 12,625
	旅費交通費	20,000	133,471	△ 113,471
	支払手数料	36,000	41,437	△ 5,437
	研修費	10,000	118,000	△ 108,000
	消耗品費	30,000	74,361	△ 44,361
	印刷費	10,000	8,114	1,886
	支払保険料	43,680	53,394	△ 9,714
	租税公課	803,400	4,215	799,185
	慶弔費	20,000	0	20,000
	諸会費	180,000	166,375	13,625
	家賃	25,000	20,741	4,259
	管理諸費	230,000	297,000	△ 67,000
	雑費	170,000	25,490	144,510
	その他経費計	1,793,680	1,175,767	617,913
	管理費計	2,999,680	2,659,960	339,720
	経常費用計	16,651,888	16,317,494	334,394
	当期経常増減額	△ 766,288	301,173	△ 1,067,461
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	△ 766,288	301,173	△ 1,067,461
	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	△ 836,288	231,173	△ 1,067,461
	前期繰越正味財産額	17,782,044	17,821,012	△ 38,968
	次期繰越正味財産額	16,945,756	18,052,185	△ 1,106,429