

# 2019（令和元）年度 活動計算書（予算比）

自 2019年7月1日 至 2020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)
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	400,000	485,000	△ 85,000
賛助会員受取会費	314,000	344,000	△ 30,000
小計	714,000	829,000	△ 115,000
2. 受取寄付金	1,455,000	1,443,907	11,093
3. 受取助成金等			
受取助成金	600,000	572,520	27,480
受取補助金	1,400,000	1,631,000	△ 231,000
小計	2,000,000	2,203,520	△ 203,520
4. 事業収益			
(1) 調査研究・政策提言事業	0	330,000	△ 330,000
(2) 情報支援事業	3,925,000	4,264,788	△ 339,788
(3) 事務支援事業	1,200,000	571,515	628,485
(4) コンサルティング事業	3,200,000	5,362,135	△ 2,162,135
(5) コーディネーション事業	300,000	0	300,000
(6) 研修・セミナー事業	3,000,000	3,139,880	△ 139,880
(7) 対話の場づくり事業	800,000	1,299,000	△ 499,000
(8) 協働促進事業	5,224,000	5,200,940	23,060
(9) その他事業	3,500,000	3,708,749	△ 208,749
小計	21,149,000	23,877,007	△ 2,728,007
5. その他収益			
受取利息	0	584	△ 584
雑収益	6,000	5,000	1,000
小計	6,000	5,584	416
経常収益計	25,324,000	28,359,018	△ 3,035,018
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,989,600	7,492,763	496,837
役員手当	3,000,000	2,919,000	81,000
退職給付費用	380,000	240,000	140,000
法定福利費	1,710,720	1,585,281	125,439
人件費計	13,080,320	12,237,044	843,276
(2) その他経費			
仕入	0	0	0
支払報酬	1,840,000	2,452,000	△ 612,000
広告宣伝費	27,000	28,588	△ 1,588
水道光熱費	240,000	234,667	5,333
通信費	600,000	518,952	81,048
旅費交通費	1,200,000	715,311	484,689
支払手数料	120,000	63,676	56,324
研修費	180,000	0	180,000
消耗品費	66,000	104,717	△ 38,717
印刷費	1,890,000	1,476,994	413,006
支払保険料	160,000	165,387	△ 5,387
租税公課	2,000	34,832	△ 32,832
支払助成金	600,000	883,725	△ 283,725
家賃	360,000	380,290	△ 20,290
賃借料	100,000	109,345	△ 9,345
外注費	630,000	1,204,336	△ 574,336
雑費	137,000	433,502	△ 296,502
その他経費計	8,152,000	8,806,322	△ 654,322
事業費計	21,232,320	21,043,366	188,954
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	962,100	1,302,894	△ 340,794
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	149,882	61,532	88,350
福利厚生費	0	70,358	△ 70,358
役員報酬	0	161,000	△ 161,000
支払報酬	20,000	30,000	△ 10,000
人件費計	1,131,982	1,625,784	△ 493,802

(2) その他経費	支払報酬	0	0	0
	広告宣伝費	5,000	10,223	△ 5,223
	広報関連費	30,000	0	30,000
	水道光熱費	14,400	9,778	4,622
	通信費	60,000	83,291	△ 23,291
	旅費交通費	430,000	202,862	227,138
	支払手数料	60,000	168,028	△ 108,028
	研修費	60,000	8,000	52,000
	消耗品費	60,000	136,469	△ 76,469
	印刷費	102,000	17,121	84,879
	支払保険料	54,000	58,522	△ 4,522
	租税公課	43,200	48,893	△ 5,693
	慶弔費	20,000	0	20,000
	諸会費	205,000	138,375	66,625
	家賃	28,800	21,371	7,429
	賃借料	43,200	21,839	21,361
	外注費	262,400	0	262,400
	消費税	800,000	1,038,100	△ 238,100
	管理諸費	38,300	52,200	△ 13,900
	雑費	214,224	450,069	△ 235,845
	その他経費計	2,530,524	2,465,141	65,383
	管理費計	3,662,506	4,090,925	△ 428,419
	経常費用計	24,894,826	25,134,291	△ 239,465
	当期経常増減額	429,174	3,224,727	△ 2,795,553
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	429,174	3,224,727	△ 2,795,553
	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	359,174	3,154,727	△ 2,795,553
	前期繰越正味財産額	11,955,554	14,627,317	△ 2,671,763
	次期繰越正味財産額	12,314,728	17,782,044	△ 5,467,316