

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(特定非営利活動法人市民活動さぼーとねっと)

	NPO	地域協働	ファミサポ	留守家庭	留守家庭 (8学級)	その他の 事業	総額
I 経常収益							
1 受取会費							
・入会金 (2000円×0人)	0						0
・会員会費 (2000円×25 人分)	50,000						50,000
・賛助会費 (1000円×70人)	70,000						70,000
2 受取寄付金	300	72,900					73,200
3 事業収益	15,560	34,444,000	8,691,527	62,144,501	3,573,380	0	108,868,968
・事業費精算 (返金)				△ 1,610,022			△ 1,610,022
・市民活動講座		220,000					220,000
・コピー、印刷、拡大機		171,950					171,950
・カラー印刷、用紙代他	325,545						325,545
・ポスタープリント作成事業	45,200						45,200
・愛情防府子どもフリマ	10,500						10,500
・市民活動フェスタ		70,200					70,200
・施設利用料		7,842,000					7,842,000
・施設備品利用料		46,340					46,340
・ロッカー利用料 (大)・(小)		115,600					115,600
4 その他収益							
・受取利息	12	63	15				90
・雑収入	262,617	30,020	0	0	0	0	292,637
経常収益計	779,734	43,013,073	8,691,542	60,534,479	3,573,380	0	116,592,208
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
・給料手当		18,299,661	5,047,500	50,637,868			73,985,029
・役員報酬		148,000					148,000
・住居手当		432,000					432,000
・非課税通勤費				1,233,300			1,233,300
・法定福利費		2,437,760	772,285	7,072,504			10,282,549
・福利厚生費		402,383	34,410	163,734			600,527
・報償費	0	1,530,750	504,635	462,840			2,498,225
人件費計	0	23,250,554	6,358,830	59,570,246	0	0	89,179,630
(2) その他経費							
・謝金		88,415	55,000				143,415
・事業支出		30,000					30,000
・講座材料		15,436					15,436
・図書費		13,970	12,960				26,930
・通信費	89,890	215,523	282,424	1,214			589,051
・研修費		22,700	55,000	60,000			137,700
・旅費交通費		81,780	59,730				141,510
・広告宣伝費		174,800	49,200				224,000
・消耗品費	13,272	685,690	214,816	246,549	2,178,281		3,338,608
・修繕費				4,730			4,730
・施設用備品			63,815				63,815
・新聞図書費		21,600					21,600
・印刷製本費		143,037	594,395	70,980			808,412
・会場使用料	5,200	181,420	88,660	12,110			287,390
・賃借料	285,120	666,962					952,082
・保険料		21,840	187,031				208,871
・寄附金		61,900					61,900
・保育活動費					1,227,594		1,227,594
・雑費	18,616	6,022	5,541	1,530	167,505		199,214
その他経費計	412,098	2,431,095	1,668,572	397,113	3,573,380	0	8,482,258
事業費計	412,098	25,681,649	8,027,402	59,967,359	3,573,380	0	97,661,888
2 管理費							
(1) 人件費							
・福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
・通信費		315,702					315,702
・施設用備品		100,518					100,518
・水道光熱費		9,044,109					9,044,109
・旅費交通費		27,060					27,060
・交際費	11,560						11,560
・消耗品費		381,209					381,209
・印刷製本費		32,506					32,506
・修繕費							0
・保険料		40,320					40,320
・委託料		2,467,756					2,467,756
・賃借料		539,550					539,550
・広告宣伝費		762,392					762,392
・租税公課	948	2,178,100	579,500				2,758,548
・諸会費	323,400	28,000					351,400
・支払報酬	203,940	219,700	84,640	567,120			1,075,400
・雑費	532,271	18,920				0	551,191
その他経費計	1,072,119	16,155,842	664,140	567,120	0	0	18,459,221
管理費計	1,072,119	16,155,842	664,140	567,120	0	0	18,459,221
経常費用計	1,484,217	41,837,491	8,691,542	60,534,479	3,573,380	0	116,121,109
経理区分振替額	1,175,582	△ 1,175,582	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	471,099	0	0	0	0	0	471,099
前期繰越正味財産額	1,810,257	0	0	0	0	0	1,810,257
次期繰越正味財産額	2,281,356	0	0	0	0	0	2,281,356