

活動計算書

2015年(平成27年)4月1日から2016年(平成28年)3月31日まで

法人名: 特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのお

(単位: 円)

科 目	予 算			金 額 (決算額)			執 行 率		
I 経常収益									
1. 受取会費									
正会員受取会費	380,000			295,000			78%		
賛助会員受取会費	20,000	400,000		0	295,000		0%	74%	
2. 受取寄附金									
受取寄附金		350,000			456,763			131%	
3. 受取助成金等									
受取民間助成金		50,000			0			0%	
4. 事業収益									
指定管理事業収益	24,498,000			24,498,000			100%		
センター事業収益	4,430,000			4,331,070			98%		
その他受託事業収益	468,700			469,000			100%		
自主事業収益	580,000	29,976,700		526,761	29,824,831		91%	99%	
5. その他収益									
受取利息	1,000			952			95%		
雑収益	10,000	11,000		4,734	5,686		47%	52%	
経常収益計			30,787,700			30,582,280			99%
II 経常費用									
1. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	17,550,160			19,044,720			109%		
法定福利費	1,739,500			1,977,475			114%		
福利厚生費	49,700			54,000			109%		
人件費計	19,339,360			21,076,195			109%		
(2) その他経費									
諸謝金	1,331,997			898,100			67%		
会議費	70,000			83,088			119%		
交通費	58,400			65,994			113%		
通信費	833,000			697,593			84%		
備品費	133,000			198,622			149%		
事務用品費	853,800			884,984			104%		
印刷費	606,000			539,193			89%		
報償費	633,000			611,496			97%		
施設維持費	215,000			96,472			45%		
修繕費	288,000			179,485			62%		
テナント料	12,000			11,000			92%		
図書資料費	30,000			21,499			72%		
租税公課	1,000,000			927,334			93%		
支払手数料	5,000			46,964			939%		
光熱水費	2,184,000			2,016,953			92%		
委託料	2,100,984			1,957,620			93%		
協賛・広告宣伝費	260,000			215,167			83%		
寄附金	300,000			113,467			38%		
雑費	84,856			108,688			128%		
その他経費計	10,999,037			9,673,719			88%		
事業費計		30,338,397			30,749,914			101%	
2. 管理費									
(1) 人件費									
給料手当	106,000			0			0%		
法定福利費	10,500			0			0%		
福利厚生費	300			0			0%		
人件費計	116,800			0			0%		
(2) その他経費									
会議費	100,000			50,204			50%		
交通費	10,000			0			0%		
賃借料	98,400			98,400			100%		
通信費	10,000			22,857			229%		
その他経費計	218,400			171,461			79%		
管理費計		335,200			171,461			51%	
3. 予備費		114,103			0			0%	
経常費用計			30,787,700			30,921,375			100%
当期経常増減額			0			△ 339,095			
税引前当期正味財産増減額			0			△ 339,095			
法人税、住民税及び事業税						70,000			
当期正味財産増減額			0			△ 409,095			
前期繰越正味財産額			△ 253,063			△ 253,063			
次期繰越正味財産額			△ 253,063			△ 662,158			