

# 活動計算書

2016年（平成28年）4月1日から2017年（平成29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	2016年度 予 算			前 年 度 決 算			2016年度 決 算			執 行 率	
I 経常収益											
1. 受取会費											
正会員受取会費	320,000	0	320,000	295,000	0	295,000	296,000	0	296,000	93%	93%
賛助会員受取会費	0			0			0				
2. 受取寄附金			270,000			456,763			315,179		117%
受取寄附金											
3. 受取助成金等						0			0		
受取民間助成金	0	0									
4. 事業収益											
指定管理事業収益	24,498,000			24,498,000			24,498,000			100%	
センター事業収益	4,500,000			4,331,070			4,416,460		(-83,540)	98%	
その他受託事業収益	50,000			469,000			65,900			132%	
自主事業収益	465,000		29,513,000	526,761		29,824,831	700,910		29,681,270	(+168,270)	151% 101%
5. その他収益							(+235,910)				
受取利息	1,000					952	44			4%	
雑収益	5,000		6,000			4,734	15		59	0%	1%
経常収益計				30,109,000			30,582,280			30,292,508	
II 経常費用											101%
1. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	17,656,160			19,044,720			17,584,315		(-71,845)	100%	
法定福利費	1,740,000			1,977,475			2,170,403		(+430,403)	125%	
福利厚生費	60,000			54,000			54,500			91%	
人件費計	19,456,160			21,076,195			19,809,218		(+353,058)	102%	
(2) その他経費											
諸謝金	860,000			898,100			667,960			78%	
会議費	27,400			83,088			48,279			176%	
交通費	61,400			65,994			62,850			102%	
通信費	796,000			697,593			649,731			82%	
備品費	130,000			198,622			23,686			18%	
事務用品費	886,000			884,984			831,498			94%	
印刷費	520,600			539,193			199,405			38%	
報償費	483,000			611,496			454,248			94%	
施設維持費	100,000			96,472			32,230			32%	
修繕費	140,000			179,485			36,480			26%	
テナント料	12,000			11,000			12,000			100%	
図書資料費	30,000			21,499			2,934			10%	
租税公課	930,000			927,334			1,095,000			118%	
支払手数料	50,000			46,964			56,458			113%	
光熱水費	2,184,000			2,016,953			2,094,257			96%	
委託料	2,100,984			1,957,620			1,948,369			93%	
協賛・広告宣伝費	219,000			215,167			138,821			63%	
寄附金	180,000			113,467			291,532			162%	
雑費	71,898			108,688			61,083			85%	
その他経費計	9,782,282			9,673,719			8,706,821			89%	
事業費計			29,238,442			30,749,914			28,516,039		98%
2. 管理費											
(1) 人件費											
給料手当	0			0			0				
法定福利費	0			0			0				
福利厚生費	0			0			0				
人件費計	0			0			0				
(2) その他経費											
会議費	18,000			50,204			8,668			48%	
交通費	0			0			1,920				
賃借料	98,400			98,400			98,400			98%	
通信費	22,000			22,857			21,630			94%	
その他経費計	138,400			171,461			130,618			94%	
管理費計		138,400		171,461			130,618			94%	
経常費用計			29,376,842			30,921,375			28,646,657		98%
当期経常増減額			732,158			△ 339,095			1,645,851		
税引前当期正味財産増減額			732,158			△ 339,095			1,645,851		
法人税・住民税及び事業税			70,000			70,000			70,000		
当期正味財産増減額			662,158			△ 409,095			1,575,851		
前期繰越正味財産額			△ 662,158			△ 253,063			△ 662,158		
次期繰越正味財産額			0			△ 662,158			913,693		