

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		295,000		296,000		93%		
賛助会員受取会費	0	320,000	0	295,000	0	296,000		93%	
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		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%	
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%	
経常収益計			30,109,000		30,582,280		30,292,508		101%
II 経常費用									
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		98%		
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		