

第5号議案 2017年度予算案 (1)活動予算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民の力わかやま
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費(会員数26)	70,000	
賛助会員受取会費(会員数0)	0	70,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取助成金等	0	0
4. 事業収益		
市民塾事業収益	0	
まちづくりの推進等の事業収益	13,100,000	
教育機会提供・教育環境改善事業収益	250,000	
その他事業収益	4,050,000	17,400,000
5. その他収益		
受取利息	100	
雑収入	300,000	300,100
経常収益計		17,870,100
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,970,000	
法定福利費(福利厚生費を含む)	297,586	
人件費計	5,267,586	
(2) その他経費		
備品・消耗品費	20,000	
会議費	0	
旅費交通費	383,903	
通信郵送費	490,000	
その他事業費	10,315,000	
印刷費	492,958	
租税公課	15,000	
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	197,183	
その他経費計	11,914,044	
事業費計		17,181,630
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	30,000	
法定福利費(福利厚生費を含む)	2,414	
人件費計	32,414	
(2) その他経費		
備品・消耗品費	5,000	
会議費	30,000	
旅費交通費	16,097	
通信郵送費	10,000	
その他事業費	0	
印刷費	7,042	
租税公課	5,000	
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	2,817	
消費税	350,000	
減価償却費	0	
その他経費計	425,956	
管理費計		458,370
経常費用計		17,640,000
当期経常増減額		230,100
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		230,100
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		230,100
前期繰越正味財産額		2,468,172
次期繰越正味財産額		2,698,272

第5号議案 2017年度予算案 (2)計算書類の注記

① 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供を受ける予定の事業はありますが、計算書類には反映していません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

② 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	事業費					管理費	
	市民塾	まちづくりの 推進等の事 業収益	教育機会 提供・教育 環境改善 事業収益	その他事 業収益	事業部門 計	管理部門	合計
1. 受取会費							
正会員受取会費(会員数26)						70,000	70,000
賛助会員受取会費(会員数0)						0	0
2. 受取寄附金							
受取寄附金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
3. 受取助成金等							
受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益							
事業収益	0	13,100,000	250,000	4,050,000	17,400,000	0	17,400,000
5. その他収益							
受取利息						100	100
雑収入						300,000	300,000
経常収益計	0	13,100,000	250,000	4,050,000	17,400,000	470,100	17,870,100
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	50,000	2,840,000	30,000	2,050,000	4,970,000	30,000	5,000,000
法定福利費(福利厚生費を含む)	3,018	169,014	1,811	123,742	297,586	2,414	300,000
人件費計	53,018	3,009,014	31,811	2,173,742	5,267,586	32,414	5,300,000
(2) その他経費							
備品・消耗品費	0	10,000	0	10,000	20,000	5,000	25,000
会議費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
旅費交通費	4,024	228,571	2,414	148,893	383,903	16,097	400,000
通信郵送費	0	270,000	0	220,000	490,000	10,000	500,000
その他事業費	0	9,305,000	210,000	800,000	10,315,000	0	10,315,000
印刷費	5,030	281,690	0	206,237	492,958	7,042	500,000
租税公課	0	15,000	0	0	15,000	5,000	20,000
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	2,012	112,676	0	82,495	197,183	2,817	200,000
消費税	0	0	0	0	0	350,000	350,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	11,066	10,222,938	212,414	1,467,626	11,914,044	425,956	12,340,000
経常費用計	64,085	13,231,952	244,225	3,641,368	17,181,630	458,370	17,640,000
当期経常増減額	△ 64,085	△ 131,952	5,775	408,632	218,370	11,730	230,100