

2018年度 活動計算書

特定非営利活動法人 まちづくりネット東近江

2018年4月1日～2019年3月31日現在

科目	2017年度決算	2018年度予算	2018年度決算	摘要
I、経常収入の部				
1、受取会費				
正会員会費収入	42,000	100,000	90,000	個人正会員 40名 × 2,000円 団体正会員 5団体 × 2,000円
賛助会員会費収入	5,000	50,000	5,000	賛助個人会員 1名 × 5,000円
受取会費 計	47,000	150,000	95,000	
2、受取寄付				
寄付 収入	745,152	2,300,000	561,102	にじまちサポートーズ寄付 501,558円 まちづくりネット寄付 59,544円
受取寄付 計	745,152	2,300,000	561,102	
3、事業収益				
事業 収入	1,899,942	3,360,000	3,717,827	自主事業 1,287,827円 ちいさなたびいち事業 1,630,000円 東近江三方よし基金連携事業 800,000円
委託事業収益	18,979,600	13,870,000	16,870,000	東近江市市民活動支援事業 13,470,000円 協働のまちづくり事業 400,000円 地域循環共生構築検討事業 3,000,000円
寄付制度手数料	71,073	150,000	64,516	
補助金助成金収入	189,103	0	0	
事業収益 計	21,139,718	17,380,000	20,652,343	
4、その他収益				
雑 収入	35,862	50,000	109,238	コピー代等
受取利息収入	34	1,000	32	利息等
その他収益 計	35,896	51,000	109,270	
経常収入 計	21,967,766	19,881,000	21,417,715	
II、経常費用の部				
1、事業費				
(1)人件費				
給料手当	11,437,080	10,016,000	11,404,301	事務局員7人分
法定福利費	1,276,454	1,080,000	1,270,251	事務局員7人分
通勤交通費	638,960	665,000	645,050	事務局員7人分
人件費 計	13,352,494	11,761,000	13,319,602	
(2)その他経費				
支払い助成金	710,736	1,350,000	580,913	にじまちサポートーズ事業(2団体)
外注費	1,901,008	2,220,000	2,423,259	地域循環共生構築検討事業他
講師謝金	863,202	470,000	1,123,138	講座の研修、ちいさなたびいち事業他
講師交通費	57,225	50,000	68,420	講座の研修、ちいさなたびいち事業他
印刷経費	1,901,254	915,000	592,180	にじまち作成、チラシ作成等
旅費交通費	165,930	240,000	186,018	会議の出席の旅費等
事務消耗品費	558,257	130,000	280,199	
通信費	234,475	310,000	265,543	チラシ送付、にじまち送付代等
備品購入費	369,956	50,000	0	
会場費	107,642	180,000	158,902	わくわくこらぼ村、5周年のつどい他
広告宣伝費	164,785	40,000	100,286	ちいさなたびいち事業他
燃料費	48,905	80,000	82,813	事務局員の私有車利用時
水道光熱費	99,211	0	0	※管理費に計上
新聞購読費	16,973	0	33,946	中日新聞の年間購読料
研修費	168,787	50,000	375,906	事務局員の研修参加費
リース料	49,248	0	0	※管理費に計上
支払手数料	9,894	50,000	11,183	にじまちサポートーズの寄付支払い手数料他
支払い利息	34,405	0	0	※管理費に計上
会議費	0	80,000	216,316	5周年のつどい他
保険料	0	0	26,312	わくわくこらぼ村、年間イベント保険他
景品費	11,229	20,000	62,521	わくわくこらぼ村、5周年のつどい他
その他経費計	7,473,122	6,235,000	6,587,855	
事業費 計	20,825,616	17,996,000	19,907,457	
2、管理費				
(1)人件費				
給料手当	233,409	2,389,000	352,710	事務局員7人分
法定福利費	26,050	270,000	39,286	事務局員7人分
福利厚生費	57,200	50,000	35,686	事務局員7人分
通勤交通費	13,040	0	19,950	事務局員7人分
人件費 計	329,699	2,709,000	447,632	
(2)その他経費				
印刷経費	38,801	240,000	126,554	事務所コピー機の利用他
通信費	4,785	60,000	3,694	
会議費	116,817	30,000	0	
事務消耗品費	11,393	80,000	0	
備品購入費	7,550	0	4,298	
水道光熱費	99,211	360,000	155,706	ガス代、水道代、電気代
新聞購読費	16,973	48,000	0	※事業費に計上
保険料	23,200	30,000	0	※事業費に計上
リース料	49,248	108,000	98,496	事務所コピー機のリース料
租税公課	852,400	1,000,000	833,600	消費税支払 761,400円 法人税、法人住民税 72,200円
支払手数料	2,808	0	5,184	
支払利息	0	50,000	29,112	短期借入金の支払い利息
雜費	22,419	20,000	17,552	会費他
その他経費 計	1,245,605	2,026,000	1,274,196	
管理費 計	1,575,304	4,735,000	1,721,828	
経常費用 計	22,400,920	22,731,000	21,629,285	
当期正味財産増減額	-433,154	0	-211,570	
前期繰越正味財産額	2,486,449	2,053,295	2,053,295	
次期繰越正味財産額	2,053,295	2,053,295	1,841,725	