

2020年度(令和2年度) 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 まつえ・まちづくり塾
(単位：円)

科 目		予算	決算	比較	摘要	
I 経常収益	経常収益	1 受取会費	60,000	57,000	▲ 3,000	正会員年会費収入
		正会員年会費				
		正会員入会金	10,000	0	▲ 10,000	新入会員入会金
		2 受取寄付金	40,000	0	▲ 40,000	島根社会貢献基金
		受取寄付金				
		3 受取助成金	0	0	0	
		民間 / 国庫				
		4 事業収益	500,000	839,825	339,825	Re-Happy / 美保関・石橋界限
		まちづくりに関する事業				
		情報交換・情報発信事業	120,000	120,000	0	JIA島根 事務手数料
5 その他収益	0	0	0			
受取利息						
雑収入 ①	20,000	1,200	▲ 18,800	幹旋料		
雑収入 ② 敷金戻り	0	48,000	48,000	黒田昭八さんより		
経常収益合計		750,000	1,066,025	316,025		
II 経常費用	事業費	1 人件費	150,000	0	150,000	事業実施に伴う人件費
		給料手当				
		アルバイト給料	0	0	0	同上
		講師等謝金	0	0	0	事業実施に伴う講師謝金
		2 その他経費	250,000	426,837	▲ 176,837	事業実施に伴う支出
		事業支出				
		外注費	0	0	0	事業実施に伴う外注費
		(事業)旅費	0	0	0	事業実施に伴う旅費・交通費
		(事業)会議費	0	0	0	事業実施に伴う会議費
		(事業)事務用消耗品費	0	0	0	事業実施に伴う事務用消耗品
	(事業)備品消耗品費	0	0	0	事業実施に伴う備品消耗品	
	(事業)保険料	0	0	0	事業実施に伴う行事保険料	
	(事業)水道光熱費	0	0	0		
	(事業)リース料	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	事業費計		400,000	426,837	▲ 26,837	
	管理費	1 人件費	0	0	0	
		給料手当				
		法定福利費	0	0	0	
		役員賞与	0	0	0	
		2 経費 (物件費)	15,000	20,032	▲ 5,032	電話・郵便
		通信費				
		水道光熱費	0	25,099	▲ 25,099	電気・水道 (前期3月分)
		広告宣伝費	40,000	38,008	1,992	HP管理
		会議費	30,000	15,410	14,590	会議費用
		事務用消耗品費	20,000	5,892	14,108	文具類など
		備品消耗品費	20,000	12,644	7,356	コピー用紙など
		新聞図書費	10,000	6,426	3,574	テキスト購入費など
		印刷経費	30,000	5,870	24,130	資料コピー
		修繕費	0	0	0	
		地代家賃	122,160	122,160	0	10,180円×12ヶ月
		車両燃料費	0	0	0	
		保険料	0	0	0	火災保険
		租税公課	1,000	3,411	▲ 2,411	源泉税
		諸会費	14,000	13,100	900	町内会費・NPOネットワークなど
		慶弔費	0	0	0	慶弔費
		リース料	0	116,966	▲ 116,966	榎東名
		支払手数料	0	1,832	▲ 1,832	振込手数料など
		教育研修費	0	4,310	▲ 4,310	
		雑費	47,840	0	47,840	
その他		0	7,504	▲ 7,504	法務局登記関係費用	
管理費計		350,000	398,664	▲ 48,664		
その他予備費		0	0	0		
経常費用合計		750,000	825,501	▲ 75,501 (B)		
前期繰越正味財産額		▲ 183,810	▲ 183,810			
当期正味財産増加額		0	240,524		(A) 経常収益 - (B) 経常費用	
次期繰越正味財産額		▲ 183,810	56,714			

財務諸表の注記 財務諸表の作成は「NPO法人会計基準」により作成しています。