

## 平成30年度 活動計算書

2018年(平成30)年4月1日から2019年(平成31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 正会員年会費	150,000	78,000	▲ 72,000	正会員年会費収入(26口)
		正会員入会金	10,000	0	▲ 10,000	新入会員入会金(0名)
		2 受取寄付金 受取寄付金	100,000	27,140	▲ 72,860	一般寄付
		3 受取助成金 民間 / 国庫	0	0	0	
		4 事業収益 まちづくりに関する事業	1,200,000	1,353,513	153,513	松江新市庁WS・不昧企画画・景観WS
		情報交換・情報発信事業	200,000	124,380	▲ 75,620	JIA・本町堂等
		5 その他収益 受取利息	0	1	1	預金利息
	雑収入	700,000	22,194	▲ 677,806	返還金など	
	<b>経常収益合計</b>	<b>2,360,000</b>	<b>1,605,228</b>	<b>▲ 754,772</b>	<b>(A)</b>	
II 経常費用	事業費	1 人件費 給料手当	350,000	73,216	276,784	事業実施に伴う人件費
		アルバイト給料	80,000	0	80,000	同上
		講師等謝金	70,000	0	70,000	事業実施に伴う講師謝金
		2 その他経費 事業支出	0	236,938	▲ 236,938	松江新市庁WS・不昧企画画・景観WS
		外注費	200,000	0	200,000	
		(事業)旅費	30,000	0	30,000	
		(事業)会議費	10,000	17,017	▲ 7,017	不昧企画画など
		(事業)事務用消耗品費	10,000	0	10,000	
		(事業)備品消耗品費	10,000	0	10,000	
		(事業)保険料	10,000	0	10,000	
		(事業)水道光熱費	0	0	0	
		(事業)リース料	0	0	0	
		その他	100,000	486	99,514	通信費
			<b>事業費計</b>	<b>870,000</b>	<b>327,657</b>	<b>542,343</b>
	管理費	1 人件費 給料手当	0	28,121		
		法定福利費	0	0	0	
		役員賞与	0	30,000	▲ 30,000	
		2 経費 (物件費) 通信費	80,000	57,723	22,277	電話・郵便
		水道光熱費	310,000	296,589	13,411	電気・水道
		旅費交通費	10,000	3,220	6,780	駐車場料金・燃料費補助
		会議費	50,000	6,731	43,269	会議費用
		事務用消耗品費	80,000	11,411	68,589	文具類など
		備品消耗品費	20,000	6,208	13,792	コピー用紙など
		新聞図書費	10,000	1,728	8,272	テキスト購入費など
		印刷経費	10,000	15,336	▲ 5,336	資料コピー・製本など
		修繕費	0	0	0	
		地代家賃	576,000	6,000	570,000	家賃 (1ヶ月48,000-戻入47,500= 差額500×12ヶ月)
		車両燃料費	0	0	0	
		保険料	20,000	16,190	3,810	火災保険
		租税公課	10,000	1,000	9,000	印紙ほか
諸会費	14,000	12,300	1,700	町内会費・NPOネットワークなど		
慶弔費	10,000	0	10,000	慶弔費		
リース料	210,000	368,945	▲ 158,945	コピー機リース料など		
支払手数料	10,000	0	10,000	振込手数料など		
教育研修費	0	1,000	▲ 1,000			
雑費	10,000	3,000	7,000	その他の経費		
その他	30,000	0	30,000	同上		
	<b>管理費計</b>	<b>1,460,000</b>	<b>865,502</b>	<b>594,498</b>		
	その他予備費	30,000	0	30,000		
	<b>経常費用合計</b>	<b>2,360,000</b>	<b>1,193,159</b>	<b>1,166,841</b>	<b>(B)</b>	
	前期繰越正味財産額	69,920	69,920	0		
	当期正味財産増加額	0	412,069	412,069	(A)経常収益-(B)経常費用	
	次期繰越正味財産額	69,920	481,989	412,069		