

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	増 減	摘要
I 経常収益				
1 受取会費	180,000	93,000	△ 87,000	3,000円×31人分
正会員年会費				
正会員入会金	10,000	8,000	△ 2,000	2,000円×4人分
2 受取寄付金	100,000	63,214	△ 36,786	
3 事業収益	5,220,000	3,916,816	△ 1,303,184	・NPO等による文化財建造物の管理活用事業、空き家等活用までの準備・整理清掃事業、平成27年度智頭町景観再発見ワークショップ業務、まつえ・まるごとみちくさ日和、ワークショップのファシリテーター業務、商店街へのイベント参加等 ・法人設立10周年イベント、まち塾サロン等 ・JIA事務局/120,000円
4 その他収益	700,000	951,056	251,056	HP広告料、会場代、本町堂手数料等
雑収入		419	419	
受取金利息				
経常収益計	6,210,000	5,032,505	△ 1,177,495 (A)	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費	2,200,000	530,487	△ 1,669,513	事業費人件費
給料手当				
アルバイト給料	150,000	309,850	159,850	NPO等による文化財建造物の管理活用事業、空き家等活用までの準備・整理清掃事業等
講師等謝金	50,000	50,115	115	講師謝金
(2) その他経費	300,000	0	△ 300,000	・事業支出にまとめ
外注費				
旅費	100,000	123,900	23,900	・NPO等による文化財建造物の管理活用事業報告会旅費等
荷造運賃	10,000	0	△ 10,000	
会議費	60,000	1,623	△ 58,377	
事務用消耗品費	50,000	20,563	△ 29,437	
備品消耗品費	20,000	0	△ 20,000	
広告宣伝費	0	0	0	
雑費（事業支出）	350,000	1,326,332	976,332	・NPO等による文化財建造物の管理活用事業、空き家等活用までの準備・整理清掃事業、智頭町景観ワークショップまとめ、サロン開催費、食イベント出店に関わる仕入れ代、ワークショップ雑費 等
印刷経費	200,000	62,732	△ 137,268	・文化庁助成金報告書印刷費 ・智頭町印刷費
保険料	20,000	4,480	△ 15,520	・イベント開催時の保険料
事業費計	3,510,000	2,430,082	△ 1,079,918	
2 管理費				
(1) 人件費	650,000	1,291,675	641,675	事務局人件費
給料手当				
アルバイト給料			0	
法定福利費	360,000	163,372	△ 196,628	社会保険料(健康保険料、厚生年金、雇用保険料)
(2) その他経費	576,000	576,000	0	48,000円/月
地代家賃				
水道光熱費	350,000	324,736	△ 25,264	水道料金、電気料金、灯油代
リース料	108,000	109,104	1,104	コピー機リース料
通信費	120,000	101,596	△ 18,404	電話料金、プロバイダー代
印刷経費	50,000	33,713	△ 16,287	コピー使用料
福利厚生費	14,000	0	△ 14,000	
荷造運賃	20,000	8,627	△ 11,373	宅配便代
旅費交通費	30,000	40,010	10,010	通勤交通費、駐車場代
広告宣伝費	0	0	0	
接待交際費	20,000	0	△ 20,000	
会議費	50,000	204,320	154,320	総会会場代等
事務用消耗品費	50,000	29,562	△ 20,438	コピー用紙、ファイル他
備品消耗品費	30,000	37,800	7,800	パソコン一式
新聞図書費	10,000	9,212	△ 788	書籍代
保険料	20,000	16,190	△ 3,810	火災保険料
租税公課	10,000	2,064	△ 7,936	印紙代
諸会費	12,000	15,800	3,800	町内会費、NPO連絡協議会年会費、NPOネットワーク年会費等
支払手数料	10,000	648	△ 9,352	
慶弔費	10,000	0	△ 10,000	
教育研修費	0	0	0	ビジョン会議講師謝金、会場代
雑費	150,000	241,597	91,597	名刺代、税務・会計相談料、サーバーレンタル代等
管理費計	2,650,000	3,206,026	556,026 (B)	
3 予備費	50,000	0	50,000	
経常費用計	6,210,000	5,636,108	△ 573,892 (B)	
当期正味財産増加額		△ 603,603	(A)-(B)	
前期繰越正味財産額		3,095,416		
次期繰越正味財産額		2,491,813		

財務諸表の注記

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO会計基準協議会)によっています。