

# 平成26年度 活動計算書

第1号議案

平成26年4月1日から平成27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
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費				
正会員年会費	120,000	121,000	1,000	3,000円×39人分、1000円×4人
正会員入会金	10,000	18,000	8,000	2,000円×9人分
2 受取寄付金	100,000	99,430	△ 570	
3 事業収益	5,670,000	8,575,662	2,905,662	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新大橋商店街施設整備等に係る意向調査業務/5,732,000円</li> <li>・新大橋商店街5ヵ年計画(案)策定業務/397,350円</li> <li>・智頭町景観再発見ワークショップ業務/1,297,080円</li> <li>・「ふどきのおか日和」プログラムづくりワークショップ業務/239,656円</li> <li>・日野軍☆秋の陣プログラムづくりワークショップ企画運営業務/162,000円</li> <li>・京店商店街通行量調査業務/163,110円</li> <li>・山陰史跡整備ネットワーク会議プログラムづくりワークショップ業務/71,800円</li> <li>・まちコレ/30,916円</li> <li>・まち塾サロン/130,000円</li> <li>・食イベント(納涼祭、石橋関係など)/147,780円</li> <li>・建築地図2013/66,360円</li> <li>・JIA事務局/120,000円</li> <li>・NPOネット事務局/19,680円</li> </ul>
4 その他収益				
雑収入	120,000	886,785	766,785	HP広告料、会場代、本町堂手数料等
受取金利息		299	299	
<b>経常収益計</b>	<b>6,020,000</b>	<b>9,701,176</b>	<b>3,681,176</b>	<b>(A)</b>
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	1,676,000	2,201,500	525,500	事業費人件費
アルバイト給料	300,000	165,000	△ 135,000	新大橋商店街調査業務、京店商店街調査業務アルバイト給料
講師等謝金	50,000	33,411	△ 16,589	智頭町景観ワークショップ講師謝金
(2) その他経費				
外注費	300,000	1,266,140	966,140	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新大橋商店街施設整備等に係る意向調査委託費</li> <li>・新大橋商店街施設整備等に係る調査業務アンケート集計委託費</li> <li>・智頭町景観再発見ワークショップまとめ作成委託費</li> </ul>
旅費	500,000	52,668	△ 447,332	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日野軍☆秋の陣交通費</li> <li>・山陰史跡整備ネットワーク会議交通費・宿泊費</li> <li>・智頭町交通費</li> <li>・新大橋駐車場代</li> </ul>
荷造運賃	10,000	5,170	△ 4,830	資料送付代
会議費	100,000	27,741	△ 72,259	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新大橋ワークショップ会場代、ヒアリング会場代、報告会会場代</li> <li>・日野郡秋の陣、ふどきのおか日和、まちコレ会議費</li> </ul>
事務用消耗品費	30,000	18,017	△ 11,983	食イベント事務消耗品類
備品消耗品費	20,000	0	△ 20,000	
広告宣伝費	0	34,882	34,882	日野軍☆秋の陣プログラムガイド新聞折込代
雑費(事業支出)	200,000	292,666	92,666	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サロン開催費</li> <li>・食イベント出店に関わる仕入れ代</li> <li>・ワークショップ雑費</li> </ul>
印刷経費	200,000	149,080	△ 50,920	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふどきのおか日和プログラムガイド印刷費</li> <li>・智頭町印刷費</li> <li>・新大橋報告書印刷代</li> </ul>
保険料	20,000	0	△ 20,000	
<b>事業費計</b>	<b>3,406,000</b>	<b>4,246,275</b>	<b>840,275</b>	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	600,000	620,074	20,074	事務局人件費
アルバイト給料		0	0	
法定福利費	360,000	361,997	1,997	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				
地代家賃	576,000	576,000	0	48000円/月
水道光熱費	220,000	324,238	104,238	水道料金、電気料金、灯油代
リース料	126,000	126,000	0	コピー機リース料:10,500円/月
通信費	100,000	101,369	1,369	電話料金、プロバイダー代
印刷経費	140,000	43,173	△ 96,827	コピー使用料
福利厚生費	10,000	0	△ 10,000	
荷造運賃	20,000	14,648	△ 5,352	宅配便他
旅費交通費	80,000	29,000	△ 51,000	通勤交通費、駐車場代
広告宣伝費	5,000	0	△ 5,000	
接待交際費	20,000	0	△ 20,000	
会議費	30,000	46,416	16,416	総会会場代等
事務用消耗品費	60,000	36,031	△ 23,969	コピー用紙、ファイル他
備品消耗品費	10,000	193,354	183,354	パソコン一式
新聞図書費	10,000	3,300	△ 6,700	書籍代
保険料	17,000	20,450	3,450	火災保険料
租税公課	3,000	12,200	9,200	印紙代
諸会費	14,000	11,600	△ 2,400	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	3,000	17,916	14,916	
教育研修費	0	99,900	99,900	ビジョン会議講師謝金、会場代
雑費	160,000	66,943	△ 93,057	名刺代、税務・会計相談料、サーバーレンタル代等
<b>管理費計</b>	<b>2,564,000</b>	<b>2,704,609</b>	<b>140,609</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>5,970,000</b>	<b>6,950,884</b>	<b>980,884</b>	<b>(B)</b>
当期正味財産増加額		2,750,292		(A)-(B)
前期繰越正味財産額		345,124		
次期繰越正味財産額		3,095,416		

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。