

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	予算比較 (予算-決算)	摘要			
I 経常収益	経常収益	1 受取会費	165,000	141,000	24,000	47名分		
		正会員年会費				2名分		
		正会員入会金	10,000	4,000	6,000			
		2 受取寄付金	100,000	33,000	67,000	一般寄付金		
		受取寄付金						
		3 受取助成金	0	30,674	△ 30,674	島根県NPO推進室		
		民間 / 国庫						
		4 事業収益	2,000,000	343,101	1,656,899	シャレットワークショップ松江 日建学院・共創・協働マーケット くにびき学園 その他		
		まちづくり計画に関する事業				まち塾サロン など		
		情報交換・情報発信事業	225,000	140,059	84,941			
5 その他収益	0	6	△ 6	預金利息				
受取利息								
雑収入	700,000	705,360	△ 5,360	地代家賃戻入金 他				
経常収益合計		3,200,000	1,397,200	1,802,800	(A)			
II 経常費用	事業費	1 人件費	250,000	0	250,000			
		給料手当						
		アルバイト給料	30,000	0	30,000			
		講師等謝金	20,000	0	20,000			
		2 その他経費	0	237,620	△ 237,620	報告事業の支出		
		事業支出						
		外注費	50,000	73,000	△ 23,000	「みちくさ日和」ポータルサイト作成		
		(事業)旅費	30,000	1,000	29,000	交通費補填		
		(事業)会議費	10,000	16,000	△ 6,000	事業打合せ		
		(事業)事務用消耗品費	10,000	7,996	2,004	文房具類他		
		(事業)備品消耗品費	10,000	1,090	8,910	コピー用紙など		
		(事業)保険料	10,000	1,120	8,880	ボランティア保険		
		(事業)水道光熱費	0	0	0			
		(事業)リース料	0	13,046	△ 13,046	コピー使用料		
		その他	90,000	0	90,000			
	事業費計		510,000	350,872	159,128			
	管理費	1 人件費	給料手当	1,200,000	527,878	672,122	事務局員給与	
			法定福利費	30,000	30,955	△ 955	法定福利費	
			役員報酬	0	360,000	△ 360,000	役員報酬	
		2 経費 (物件費)	通信費	120,000	79,388	40,612	電話・郵便	
			水道光熱費	350,000	311,499	38,501	電気・水道	
			旅費交通費	20,000	800	19,200	駐車場料金	
			会議費	20,000	110,590	△ 90,590	理事会補償費	
			事務用消耗品費	20,000	73,373	△ 53,373	ファイル・文房具など	
			備品消耗品費	20,000	15,585	4,415	コピー用紙など	
			新聞図書費	10,000	2,180	7,820	研修テキストほか	
			印刷経費	40,000	3,024	36,976	資料コピー製本	
			修繕費	0	5,400	△ 5,400	電気設備補修	
			地代家賃	576,000	576,000	0	家賃	
			車両燃料費	0	10,600	△ 10,600	灯油	
			保険料	20,000	16,190	3,810	火災保険	
			租税公課	10,000	20,073	△ 10,073	源泉所得税・法務局登記関連・印紙税	
			諸会費	12,000	13,600	△ 1,600	町内会費・NPOネットワークなど	
			慶弔費	10,000	3,240	6,760	花代	
			リース料	108,000	209,545	△ 101,545	コピー機リース料など	
			支払手数料	10,000	648	9,352	振込手数料	
			教育研修費	0	3,000	△ 3,000	研修参加費	
			雑費	30,000	14,584	15,416	名刺印刷ほか	
			その他	54,000	0	54,000		
			管理費計		2,660,000	2,388,152	271,848	
			その他予備費		30,000	0	30,000	
			経常費用合計		3,200,000	2,739,024	460,976	(B)
			前期繰越正味財産額			1,411,744	△ 1,411,744	
			当期正味財産増加額			▲ 1,341,824	1,341,824	(A)経常収益-(B)経常費用
			次期繰越正味財産額			69,920	△ 69,920	

・財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(NPO法人会計基準協議会)によっています。