

平成30年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 八王子市民活動協議会
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		583,000
	正会員受取会費	515,000	
	賛助会員受取会費	40,000	
	協力会員受取会費	28,000	
2	受取寄附金		38,909
	受取寄附金	38,909	
4	事業収益		25,336,714
	支援センター運営受託事業収益	19,919,675	
	志民塾受託事業収益	3,761,493	
	独自事業収益	1,655,546	
5	その他の収益		867,699
	コピー・印刷収入	855,643	
	雑収益	12,056	
	経常収益計		26,826,322
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 市民活動支援センター運営費		18,520,627
	(2) 八王子市志民塾運営費		3,265,258
	(3) 協議会独自事業		2,136,871
	お父さんお帰りなさいパーティー	644,789	
	いちよう祭参加	132,688	
	女性若者シニア創業サポート	194,090	
	地域ネット	148,388	
	会員交流会	166,131	
	広報活動	458,507	
	その他	392,278	
	事業費計		23,922,756
2	管理費		
	(1) 人件費		1,328,008
	役員報酬	295,000	
	給料手当	1,033,008	
	(2) その他経費		2,898,536
	消耗品費他	1,597,989	
	通信運搬費	250,372	
	旅費交通費	84,475	
	租税公課	965,700	
	管理費計		4,226,544
	経常費用計		28,149,300
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-1,322,978
【C】	経常外収益		
	引当金繰入	1,300,000	
	消費税未払金繰入	1,040,312	
	経常外収益計		2,340,312
【D】	経常外費用		
	寄付金支出	60,000	
	引当金支出	581,526	
	経常外費用計		641,526
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		1,698,786
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		375,808
	前期繰越正味財産額・・・⑤		3,505,761
	次期繰越正味財産額③－④+⑤		3,881,569