

第八期 収支決算書

2018年10月1日～2019年9月30日

松江NPOネットワーク 一般会計

【収入】

科目	前期決算(円)	予算(円)	決算(円)	備考
会費	43,000	65,000	45,000	8期年会費 正会員：【法人】38,000円(19団体×2,000円 目標:25法人) 賛助会員：【団体】1,000円(1団体×1,000円 目標:5団体) 【個人】6,000円(6人×1,000円 目標:5人)
寄付金	27,510	23,300	109,002	
一般寄付	24,210	20,000	55,702	相談時の寄付、懇親会寄付、役員旅費交通費寄付
会議出席寄付	3,300	3,300	3,300	地域支え合い協議体
しまね社会貢献基金	0	0	50,000	
自主事業収入	7,000	10,000	11,500	相談料(4件×1,000円)、CANPAN作業代(1件 4000円)、 グッドガバナンス勉強会参加費(500円×5名)
受託事業収入	298,000	350,000	322,480	2018共創・協働マーケットワークショップ、松江市職員NPO派遣研修、松江音楽協会 研修、島根NPO連絡協議会事務局 ※2019年度分は年度末に支払われる予定
補助金	0	0	70,518	定住財団アドバイザー派遣(団体向け研修4団体分)
雑収入	2,000	0	0	
当期収入合計	377,510	448,300	558,500	

【支出】

科目	前期決算(円)	予算(円)	決算(円)	備考
事業費	199,394	189,000	506,672	
業務委託費	0	0	0	
消耗品費	26,846	5,000	13,005	資料用コピー用紙、共創・協働マーケットワークショップ消耗品
会議費	10,620	6,000	8,750	各種会議会場代
印刷費	10,370	20,000	24,490	会議・勉強会資料コピー代、会員募集チラシ、リーフレット印刷費
講師料	42,930	80,000	0	IIHOE川北氏(総会時勉強会)、広島NPOセンター中村氏(情報交換会) 上記勉強会2回の松江NPOネットワーク負担分
通信費	8,200	1,000	451	かんナビ勉強会・会員募集チラシ発送(市内NPO法人 100通×@82円)
諸会費	2,000	2,000	0	まつえ環境市民会議年会費
賃金	37,500	30,000	392,000	7期:共創・協働マーケットWS、企画運営委員会事務補助、NPO派遣研修(174,000円) 8期:役員研修他(50,000円)
旅費交通費	60,280	40,000	67,976	交通費【休眠預金・グッドガバナンス研修(東京)旅費交通費 36,776円】
雑費	648	5,000	0	
管理費	160,000	120,000	120,000	
役員報酬	120,000	120,000	120,000	事務局経費10,000円×12ヶ月
その他経費	40,000	0	0	事務所賃借料(@8,000×5ヶ月分)
当期支出合計	359,394	309,000	626,672	
当期正味財産増減額	18,116	139,300	-68,172	
前期繰越正味財産額	116,135	134,251	134,251	
次期繰越正味財産額	134,251	273,551	66,079	

※自動車移動については、20円/kmで計算