

事業別活動計算書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日特定非営利活動法人 まちづくりネットワーク島根
(単位:円)

科目	市民農園事業 (空山・比津・大庭)	だんだん傘PJ 事業	三河屋プロジェクト 事業	まちネット市民農 園管理運営事業	事業部門計	管理部門 (事務局)	決算額
I 経常収益							
1. 受取会費							
正 会 員 受 取 会 費					0	85,000	85,000
団 体 会 員 計 受 取 会 費					0	240,000	240,000
計	0	0	0	0	0	325,000	325,000
2. 受取寄付金							
受 取 寄 付 金		6,000			6,000	125,000	131,000
計	0	6,000	0	0	6,000	125,000	131,000
3. 受取補助金等							
受 取 補 助 金				200,000	200,000		200,000
受 取 計	0	0	0	200,000	0		
計	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
4. 事業収益							
市 民 農 園 事 業 収 益	461,000				461,000		461,000
そ の 他 事 業 収 益	63,500			10,000	73,500	193,713	267,213
計	524,500	0	0	10,000	534,500	193,713	728,213
5. その他の収益							
受 取 利 息					0	83	83
雑 収 益					0	61,520	61,520
計	0	0	0	0	0	61,603	61,603
経常収益計	524,500	6,000	0	210,000	740,500	705,316	1,445,816
II 経常支出の部							
1. 事業費							
(1)人件費							
人 件 費 計	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費							
役 苗 費 務 ・ 肥 料 費	18,776			228,000	228,000		228,000
広 告 宣 伝 費				23,371	42,147	6,039	48,186
交 会 費 際 議 費					0		0
旅 通 費 交 通 費					0		0
消 耗 品 費	2,510				0		0
事 務 用 品 費					2,510		2,510
修 繕 費					0		0
水 道 光 熱 費					0		0
諸 払 会 手 数 費					0		0
支 車 代 家 賃 料					0		0
地 保 税 公 課 料					0		0
租 支 燃 雑 費					0		0
そ の 他 経 費 計	21,286	0	0	251,371	272,657	50,374	50,374
事 業 費 計	21,286	0	0	251,371	272,657	56,413	329,070
2. 管理費							
(1)人件費							
人 件 費 計	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費							
広 告 宣 伝 費					0		0
交 会 費 際 議 費					0		0
旅 通 費 交 通 費					0		0
消 耗 品 費	43,784				43,784	50,441	50,441
事 務 用 品 費					0	203	203
修 繕 費	68,218				68,218		68,218
水 道 光 熱 費	5,478				5,478	2,035	7,513
諸 払 会 手 数 費		210			0	13,000	13,000
支 車 代 家 賃 料	66,000	100			210	3,958	4,168
地 保 税 公 課 料					66,100	58,400	124,500
租 支 燃 雑 料 費	17,000				0		0
計					0	1,200	1,200
計					0	129,600	129,600
計					17,000		17,000

事業別活動計算書

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

特定非営利活動法人 まちづくりネットワーク島根

(単位:円)

科目	市民農園事業 (空山・比津・大庭)	だんだん傘PJ 事業	三河屋プロジェクト 事業	まちネット市民農 園管理運営事業	事業部門計	管理部門 (事務局)	決算額
支 払 寄 付 金					0		
雑 費	12,678	102			12,780	5,814	18,594
そ の 他 経 費	213,158	412	0	0	213,570	264,651	478,221
管 理 費	213,158	412	0	0	213,570	264,651	478,221
経常費用計	234,444	412	0	251,371	486,227	321,064	807,291
当期経常増減額	290,056	5,588	0	△ 41,371	254,273	384,252	638,525
III 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	290,056	5,588	0	△ 41,371	254,273	384,252	638,525
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	94,300	94,300
当期正味財産増減額	290,056	5,588	0	△ 41,371	254,273	289,952	544,225
前期繰越正味財産増減額	△ 1,349,282	△ 1,017,899	△ 312,109	0	△ 2,679,290	1,136,841	△ 1,542,449
次期繰越正味財産増減額	△ 1,059,226	△ 1,012,311	△ 312,109	△ 41,371	△ 2,425,017	1,426,793	△ 998,224