議案第2号

［第９期］　２０１８年度　活動計算書

認定特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
１.受取会費			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	0	50,000	
２.事業収益			
自主事業収益	551,072		
受託事業収益	0	551,072	
３.受取助成金等			
①日本郵便年賀寄附金配分［精算返還金］	▲ 1,423,125		
②日本ＮＰＯセンター（北沢又ＰＪ）［前受金］	4,400,000		
③日本ＮＰＯセンター（県北ＰＪ）	3,990,000		
④日本ＮＰＯセンター（県北ＰＪ）［前受金］	▲ 3,990,000		
⑤福島県きずな再生［未収］	3,147,000		
⑥福島県きずな再生［前受金］	▲ 2,597,000		
		3,526,875	
４.受取寄附金			
寄附金	4,384,121	4,384,121	
５.その他収益			
受取利息	7		
雑収益（交通費支給等）	113,251	113,258	
経常収益計			8,625,326
Ⅱ 経常費用			
１.事業費			
（1） 人件費			
給料手当	3,892,775		
法定福利費	0		
人件費計	3,892,775		
（2） その他経費			
家賃	505,000		
光熱水費	158,702		
通信費	349,608		
旅費交通費	1,021,372		
会議研修費	0		
事業謝金	1,123,600		
使用料賃借料	87,360		
損害保険料	9,200		
印刷製本費	937,443		
消耗品費	495,228		
修繕費	0		
業務委託料	712,000		
負担金	0		
その他雑費	7,704		
租税公課	0		
その他経費計	5,407,217		
事業費計		9,299,992	
２.管理費			
（1） 人件費			
給料手当	1,209,775		
法定福利費	732,181		
人件費計	1,941,956		
（2） その他経費			
家賃	791,000		
光熱水費	108,317		
通信費	116,244		
旅費交通費	34,660		
会議研修費	6,400		

事業謝金	0		
使用料賃借料	240,192		
損害保険料	47,678		
印刷製本費	0		
消耗品費	133,692		
修繕費	0		
業務委託料	0		
負担金	18,500		
その他雑費	40,362		
福利厚生費	0		
租税公課	26,532		
減価償却費	0		
その他経費計	1,563,577		
管理費計		3,505,533	
経常費用計			12,805,525
当期経常増減額			▲ 4,180,199
Ⅲ 経常外収益(その他収入)			
預り金受け		110,870	
経常外収益計			110,870
Ⅳ 経常外費用(その他支出)			
預口口座精算		77,338	
経常外費用計			77,338
当期正味財産増減額			▲ 4,146,667
前期繰越正味財産額			▲ 5,022,136
次期繰越正味財産額			▲ 9,168,803