

議案第2号

[第6期] 2015年度 活動計算書

2015年10月1日から2016年9月30日まで

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	55,000		
賛助会員受取会費	0	55,000	
2. 事業収益			
自主事業収益	326,024		
受託事業収益	0	326,024	
3. 受取助成金等			
①赤い羽根助成金(地域の宝可視化PJ)精算分	340,000		
②JT東日本NPO応援基金(これからPJ)	2,500,000		
③住友商事ユースチャレンジ(あす福PJ)①	1,788,000		
④住友商事ユースチャレンジ[未収分]	1,192,000		
⑤県恵みのPR支援(美味しいPJ)[未収分]	750,000		
		6,570,000	
4. 受取寄附金			
寄附金	1,283,190	1,283,190	
5. その他収益			
受取利息	53		
雑収益(他団体支弁交通費・事業参加支給等)	71,415	71,468	
経常収益計			8,305,682
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,883,370		
法定福利費	0		
人件費計	1,883,370		
(2) その他経費			
家賃	408,000		
光熱水費	105,000		
通信費	224,886		
旅費交通費	929,081		
会議研修費	10,856		
事業謝金	786,100		
使用料賃借料	197,088		
損害保険料	0		
印刷製本費	753,854		
消耗品費	402,542		
修繕費	0		
業務委託料	274,800		
負担金	28,000		
その他雑費	26,512		
租税公課	0		
その他経費計	4,146,719		
事業費計		6,030,089	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,025,100		
法定福利費	303,545		
人件費計	1,328,645		
(2) その他経費			
家賃	948,000		
光熱水費	104,379		
通信費	156,102		
旅費交通費	44,900		
会議研修費	6,000		

事業謝金	0		
使用料賃借料	322,300		
損害保険料	21,682		
印刷製本費	0		
消耗品費	874		
修繕費	0		
負担金	6,000		
その他雑費	48,252		
租税公課	34,408		
減価償却費	0		
その他経費計	1,692,897		
管理費計		3,021,542	
経常費用計			9,051,631
当期経常増減額			▲ 745,949
Ⅲ 経常外収益(その他収入)			
預り金受け		170,011	
経常外収益計			170,011
Ⅳ 経常外費用(その他支出)			
繰延資産償却費		331,020	
経常外費用計			331,020
当期正味財産増減額			▲ 906,958
前期繰越正味財産額			▲ 2,200,754
次期繰越正味財産額			▲ 3,107,712