

活動計算書

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	25,000	235,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	206,077	206,077
【事業収益】		
くらしの環境づくり事業収入	4,085,313	
地域情報紙発行事業収入	33,459	
まちの担い手育成事業収入	1,708,871	
調査・研究事業収入	4,660,527	
糸満市市民活動支援センター事業収入	8,396,000	
社会ビジョン大学院事業収入	474,000	
自主避難者支援事業収入	7,053,750	26,411,920
【その他収益】		
受取 利息	48	
貸倒引当金戻入益	21,500	
雑 収 益	61,324	82,872
経常収益 計		26,935,869
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	14,647,480	
法定福利費	1,969,575	
福利厚生費	6,048	
人件費計	16,623,103	
(その他経費)		
売上 原価	24,930	
業務委託費	3,447,262	
諸 謝 金	531,635	
印刷製本費	347,546	
会 議 費	92,584	
旅費交通費	1,334,114	
通信運搬費	214,868	
備品消耗品費	541,455	
取 材 費	4,000	
リース 料	195,888	
新聞図書費	37,461	
諸 会 費	90,000	
租税 公課	2,400	
研 修 費	10,000	
会 場 費	111,079	
支払手数料	17,958	
支払利息	7,189	
交 際 費	4,000	
その他経費計	7,014,369	
事業費 計		23,637,472

科 目	金 額		
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	205,840		
法定福利費	44,441		
福利厚生費	372,415		
人件費計	622,696		
(その他経費)			
印刷製本費	65,203		
会 議 費	4,233		
旅費交通費	22,693		
通信運搬費	160,514		
消耗品 費	6,012		
水道光熱費	102,548		
地代 家賃	418,284		
保 険 料	76,620		
諸 会 費	20,000		
リース 料	28,292		
租税 公課	981,250		
支払手数料	555,780		
貸倒引当金繰入額	30,900		
会 場 費	10,000		
その他経費計	2,482,329		
管理費 計		3,105,025	
経常費用 計			26,742,497
税引前当期正味財産増減額			193,372
法人税、住民税及び事業税			120,000
当期正味財産増減額			73,372
前期繰越正味財産額			△ 380,180
次期繰越正味財産額			△ 306,808