

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 2017年 4月 1日 至 2018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	30,000	240,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	133,267	133,267
【受取助成金】		
受取助成金	975,000	975,000
【事業収益】		
くらしの環境づくり事業収入	5,154,978	
地域情報紙発行事業収入	58,295	
まちの担い手育成事業収入	1,755,247	
調査・研究事業収入	4,958,918	
糸満市市民活動支援センター事業収入	600,000	
社会ビジョン大学院事業収入	640,000	
県外避難者支援事業収入	6,835,752	
民生委員活動活性化事業収入	7,706,754	27,709,944
【その他収益】		
受取 利息	29	
貸倒引当金戻入益	30,900	
雑 収 益	42,840	73,769
経常収益 計		29,131,980
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	12,178,090	
法定福利費	1,693,023	
人件費計	13,871,113	
(その他経費)		
売上 原価	7,862	
業務委託費	3,353,590	
諸 謝 金	230,000	
印刷製本費	593,591	
会 議 費	69,763	
旅費交通費	1,718,172	
通信運搬費	81,836	
備品消耗品費	196,645	
リース 料	1,404	
新聞図書費	3,075	
諸 会 費	40,000	
租税 公課	2,600	
研 修 費	18,000	
会 場 費	105,680	
支払手数料	15,424	
支払利息	20,574	
交 際 費	5,000	
その他経費計	6,463,216	
事業費 計		20,334,329

科 目	金 額		
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	444,000		
法定福利費	67,919		
福利厚生費	181,253		
人件費計	693,172		
(その他経費)			
印刷製本費	42,349		
会 議 費	17,707		
旅費交通費	3,658		
通信運搬費	149,581		
消耗品 費	8,155		
水道光熱費	117,576		
地代 家賃	418,284		
保 險 料	76,620		
諸 会 費	15,000		
リース 料	28,292		
租税 公課	1,028,400		
支払手数料	335,197		
貸倒引当金繰入額	42,900		
交 際 費	5,160		
その他経費計	2,288,879		
管理費 計		2,982,051	
経常費用 計			23,316,380
税引前当期正味財産増減額			5,815,600
法人税、住民税及び事業税			1,129,500
当期正味財産増減額			4,686,100
前期繰越正味財産額			△ 306,808
次期繰越正味財産額			4,379,292