

平成28年(2016年)度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

《H28年4月1日～H29年3月31日》

特定非営利活動法人 市民助け合いネット

科 目	決 算 金 額 (単位:円)	
I. 経常収益		
1 受取会費	178,000	
正会員受取会費		178,000
2 受取寄付金、補助金	767,988	
受取寄付金	150,000	
受取補助金(ふれあいの家)		917,988
3 受取補助金等	90,000	
受取民間補助金		90,000
4 事業収入		
助け合い事業収入	2,756,648	
外出支援事業収入	1,154,600	
自動車賃貸収入	123,000	
交通安全事業収入	671,850	
えがお事業収入	1,007,730	
住宅補修事業収入	1,325,380	
市民活動推進センター受託収入	10,800,000	
指定管理料収入	46,555,575	
		64,394,783
5 その他収益		
受取利息	150	
雑収入	1,218,489	
		1,218,639
経常収益計		66,799,410
II 経常費用		
1 事業費		
謝金	1,437,900	
給料手当	3,818,200	
賞与	552,000	
報酬	7,755,220	
賃金	14,319,916	
支援人件費	200,000	
雇用保険料	120,402	
事業費-1	2,137,608	
福利厚生費	689,770	
会議費、交流会費	179,545	
旅費交通費	216,156	
通信運搬費	718,117	
HP管理費	99,972	
広告宣伝費、印刷製本費	313,340	
消耗什器備品費	73,701	
消耗品費	375,787	
事務用品費	66,138	
修繕費	2,017,693	

科 目	決 算 金 額 (単位:円)		
材料費	275,025		
研修費	73,000		
車両費	239,001		
水道光熱費	7,216,330		
保険料,リース料	416,604		
委託手数料	10,972		
支払手数料	78,748		
委託料	11,791,540		
負担金支出	38,478		
減価償却費	127,366		
雑費	50,867		
事業費計		55,409,396	
2 管理費			
給料手当	1,520,000		
福利厚生費	162,067		
会議費	53,164		
旅費交通費	71,498		
通信運搬費	548,323		
消耗什器備品費	254,495		
消耗品費	191,768		
事務用品費	49,261		
修繕費	631,597		
研修費	30,546		
リース料	115,344		
車両費、燃料費	216,237		
水道光熱費	269,475		
支払地代家賃	247,801		
保険料	370,553		
諸会費	115,800		
支払手数料	5,864		
租税公課	8,400		
業務委託費	12,000		
雑費	30,037		
減価償却費	1,652,920		
本部管理費分担金調整分	702,632		
管理費計		7,259,782	
法人税、県民税、住民税※前年分	1,386,200		
消費税 ※前年分	2,060,300		
		3,446,500	
経常費用計			66,115,678
当期経常増減額			683,732
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引き前当期正味財産増減額			4,130,232
法人税、住民税及び事業税 ※前期分			3,446,500
当期正味財産増減額			683,732
前期繰越正味財産額			35,158,053
次期繰越正味財産額			35,841,785