

**前事業年度(2017年度)特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書**

**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)		
<b>I. 経常収入の部</b>			
<b>【入会金収入】</b>			
入会金収入	130,000		
入会金収入計		130,000	
<b>【事業収入】</b>			
助け合い事業収入	2,821,350		
外出支援事業収入	1,053,400		
交通安全事業収入	640,410		
えがお事業収入	1,254,845		
住宅補修事業収入	1,709,750		
市民活動推進センター受託収入	10,800,000		
指定管理料収入	46,961,221		
事業収入計		65,240,976	
<b>【補助金等収入】</b>			
行政・民間助成金収入	291,816		
寄付金収入	376,800		
寄付金収入計		668,616	
<b>【雑収入】</b>			
受取利息	131		
雑収入	1,346,816		
雑収入計		1,346,947	
経常収入合計			67,386,539
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>【事業費用】</b>			
謝金	1,705,220		
給料手当	4,346,400		
賞与	552,000		
報酬	8,403,975		
賃金	13,464,787		
支援人件費	395,000		
雇用保険料	123,012		
事業費-1	2,538,456		
福利厚生費	919,550		
会議費、交流会費	139,849		
旅費交通費	219,876		
通信運搬費	691,187		
HP管理費	156,000		
広告宣伝費、印刷製本費	482,564		
消耗什器備品費	731,199		
消耗品費	800,225		
事務用品費	153,943		
修繕費	2,035,332		
材料費	574,600		
研修費	33,654		

科 目		決 算 金 額	
車両費	62,675		
水道光熱費	7,996,827		
保険料,リース料	332,863		
支払手数料	97,756		
委託料	11,757,115		
負担金支出	38,478		
減価償却費	1		
雑費	191,095		
法人税分担金調整	-134,496		
事業費用計		58,809,143	
【管理費用】			
減価償却費	1,300,251		
消費税	2,174,900		
法人税、及び事業税	240,900		
管理費用計		3,716,051	
【その他管理費用】			
謝金	20,400		
給料手当	2,049,000		
福利厚生費	89,389		
会議費	46,133		
旅費交通費	66,244		
通信運搬費	507,521		
消耗什器備品費	39,261		
消耗品費	161,861		
事務用品費	17,775		
修繕費	737,201		
リース料	146,448		
車両費、燃料費	12,846		
水道光熱費	261,065		
支払地代家賃	348,759		
保険料	341,713		
研修費・諸会費	25,800		
支払手数料	8,958		
租税公課	2,100		
業務委託費	33,944		
雑費	48,179		
その他管理費用計		4,964,597	
経常支出合計			67,489,791
経常収支差額小計			-103,252
【その他資金収入			
過年度収支修正収入	53,133		53,133
経常収支差額			-50,119

上記の通り相違ありません。

平成30年5月30日  
 特定非営利活動法人 市民助け合いネット  
 理事代表 片岡 興一