

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2018年04月01日から 2019年03月31日まで

特定非営利活動法人 市民助け合いネット

科 目	金 額		(円)
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
入会金収入			
入会金収入	152,000		
入会金収入計		152,000	
事業収入			
助け合い事業収入	2,255,423		
外出支援事業収入	1,007,400		
自動車賃貸収入	127,215		
交通安全事業収入	845,120		
えがお事業収入	1,405,110		
リフォーム事業収入	451,420		
市民活動推進センター業務受託収入	10,800,000		
指定管理料収入	40,522,000		
利用料収入	5,238,120		
事業収入	2,000,050		
事業収入計		64,651,858	
補助金等収入			
民間助成金収入	90,000		
補助金等収入計		90,000	
寄付金収入			
寄付金収入	385,000		
寄付金収入計		385,000	
雑収入			
受取利息	165		
雑収入	1,462,388		
雑収入計		1,462,553	
経常収入合計			66,741,411
II 経常支出の部			
事業費			
助け合い事業費	4,227,549		
外出支援事業費	348,500		
交通安全事業費	194,920		
えがお事業費	1,385,966		
リフォーム事業費	275,746		

科 目	金 額		(円)
市民活動推進センター受託事業費	7,415,648		
指定管理事業費	44,005,757		
事業費計		37,653,171	
事業費計		20,200,915	
管理費			
給料手当	2,010,000		
福利厚生費	55,308		
会議費	29,813		
旅費交通費	53,568		
通信運搬費	481,366		
消耗什器備品費	229,843		
消耗品費	171,416		
事務用品費	32,944		
修繕費	25,524		
研修費	3,000		
印刷製本費	7,921		
燃料費	9,264		
車両費	239,864		
水道光熱費	320,540		
支払地代家賃	348,759		
リース料	373,248		
保険料	245,570		
諸会費	133,800		
支払手数料	10,838		
租税公課	21,000		
寄付金支出	98,000		
雑費	35,846		
管理費分担金	-4,009,000		
業務委託料	334,400		
旅費交通費	21,760		
減価償却費	1,311,565		
本部管理費分担金	4,009,000		
消費税	2,183,500		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
管理費計		8,858,657	
経常支出合計			66,712,743
経常収支差額			28,668

科 目	金 額 (円)		
Ⅲその他資金収入の部			
過年度収支修正収入	34,020		
その他収入計		34,020	
その他資金収入の部合計			34,020
その他収支差額			34,020
当期収支差額			62,688
前期繰越収支差額			35,791,666
次期繰越収支差額			35,854,354
(正味財産増減の部)			
Ⅴ正味財産増加の部			
1.資産増加額			
当期収支差額	62,688		
1.資産増加額合計		62,688	
正味財産増加額計			62,688
Ⅵ正味財産減少の部			
1.資産減少額			
当期収支差額	0		
1.資産減少額合計		0	
正味財産減少額合計			0
当期正味財産増減額			62,688
前期繰越正味財産額			35,791,666
期末正味財産合計額			35,854,354