

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2019年04月01日から 2020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

(円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
入会金収入		
入会金収入	130,000	
入会金収入計		130,000
事業収入		
助け合い事業収入	2,326,247	
外出支援事業収入	1,458,292	
自動車賃貸収入	100,900	
交通安全事業収入	368,840	
えがお事業収入	1,521,613	
リフオーム事業収入	451,134	
市民活動推進センター業務受託収入	10,900,000	
指定管理料収入	40,898,000	
利用料収入	4,733,030	
事業収入	2,098,920	
事業収入計		64,856,976
補助金等収入		
民間助成金収入	180,000	
補助金等収入計		180,000
寄付金収入		
寄付金収入	295,340	
寄付金収入計		295,340
雑収入		
受取利息	121	
雑収入	1,541,613	
雑収入計		1,541,734
経常収入合計		67,004,050
II 経常支出の部		
事業費		
助け合い事業費	4,004,053	
外出支援事業費	502,300	
交通安全事業費	210,300	

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2019年04月01日から 2020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

(円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
えがお事業費	1,440,141	
リフォーム事業費	356,632	
市民活動推進センター受託事業費	8,157,930	
指定管理事業費	44,508,483	
事業費計		38,667,476
事業費計		20,512,363
管理費		
給料手当	2,010,000	
福利厚生費	101,944	
会議費	11,184	
旅費交通費	68,680	
通信運搬費	431,493	
消耗什器備品費	247,336	
消耗品費	156,662	
事務用品費	17,300	
修繕費	25,800	
研修費	18,000	
燃料費	10,579	
車両費	500	
水道光熱費	289,374	
支払地代家賃	305,627	
リース料	126,274	
保険料	302,564	
諸会費	273,340	
支払手数料	7,710	
租税公課	1,000	
雑費	20,420	
管理費分担金	-3,972,000	
業務委託料	125,400	
旅費交通費	3,320	
減価償却費	1,311,564	
本部管理費分担金	3,972,000	

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2019年04月01日から 2020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

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
消費税	1,935,900		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
管理費計		7,871,971	
経常支出合計			67,051,810
経常収支差額			-47,760
Ⅲその他資金収入の部			
過年度収支修正収入	-3,100		
その他収入計		-3,100	
その他資金収入の部合計			-3,100
その他収支差額			-3,100
当期収支差額			-50,860
前期繰越収支差額			35,854,354
次期繰越収支差額			35,803,494
(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	0		
1.資産増加額合計		0	
正味財産増加額計			0
VI正味財産減少の部			
1.資産減少額			
当期収支差額	50,860		
1.資産減少額合計		50,860	
正味財産減少額合計			50,860
当期正味財産増減額			-50,860
前期繰越正味財産額			35,854,354
期末正味財産合計額			35,803,494