

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人NPOサポート・しみず

(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費		42,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	74,200		74,200
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			0
4. 事業収益			
市民活動センター指定管理事業収益	21,202,822		
その他事業収益	3,391,073		24593895
5. その他収益			
受取利息	63		
雑収益	33,967		34,030
経常収益計			24,744,125
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,125,480		
法定福利費	1,630,640		
福利厚生費	271,572		
通勤交通費	388,980		
人件費計	14,416,672		
(2) その他経費			
業務委託費	2,330,800		
報償費	238,968		
旅費交通費	151,290		
消耗品費	377,756		
食糧費	104,656		
印刷製本費	466,707		
通信運搬費	335,596		
新聞図書費	77,326		
会議費	610		
使用料	6,870		
負担金(研修参加費)	22,000		
支払寄付金	53,200		
租税公課	600		
雑費	432		
事業支出	34,560		
その他経費小計	4,201,371		
施設費			
消耗品費	8,640		
水光熱費	1,036,106		
修繕費	73,162		
通信運搬費 ※	666,777		
委託料	639,252		
保険料	10,530		
施設費小計	2,434,467		
共益費	1,729,464		
その他経費計	8,365,302		
事業費計		22,781,974	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	352,800		
役員報酬	30,000		
福利厚生費	17,124		
会議出席費	73,000		
交通費	24,160		
人件費計	497,084		
(2) その他経費			
諸謝金	197,000		
会議費	12,437		
消耗品費	845		
印刷費	530		
諸会費	75,900		
慶弔費	19,000		
旅費交通費	3,860		
通信運搬費	2,468		
接待交際費	3,240		
支払手数料	20,628		
管理諸費	68,880		
雑費	108		
租税公課(簡易消費税等)	915,000		
その他経費計	1,319,896		
管理費計		1,816,980	
経常費用計			24,598,954
当期経常増減額			145,171
III 経常外収益	IV 経常外費用	0	
税引前当期正味財産増減額			145,171
法人税、住民税及び事業税			102,300
当期正味財産増減額			42,871
前期繰越正味財産額			3,713,227
次期繰越正味財産額			3,756,098
※ 通信運搬費	施設賃借料：コピー機・印刷機リース代		262,080
	施設通信費：ひかり電話・FAX等電話代		182,578
	支払手数料：コピー機(Canon) カウント手数料		222,119
	計		666,777