

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	16,000		
受取寄附金		16,000	
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	23,689,586		
その他事業収益	3,381,087		
その他事業収益		27,070,673	
5. その他収益			
受取利息	77		
雑収益	31,896		
雑収益		31,973	
経常収益計			27,160,646
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,053,065		
法定福利費	1,549,784		
福利厚生費	564,872		
通勤交通費	417,450		
人件費計	14,585,171		
(2) その他経費			
業務委託費	2,418,610		
報償費	324,791		
旅費交通費	308,318		
消耗品費	638,044		
食糧費	88,737		
印刷製本費	472,702		
通信運搬費	354,151		
新聞図書費	82,955		
会議費	5,682		
負担金(研修参加費)	21,500		
保険料	3,591		
支払手数料	20,021		
租税公課	1,000		
交際費	8,043		
支払寄付金	17,689		
事業支出	64,800		
雑費	3,600		
その他経費小計	4,834,234		
施設費			
消耗品費	110,257		
水光熱費	1,110,453		
修繕費	14,256		
通信運搬費 ※	779,906		
委託料	748,008		
保険料	80,390		
施設費小計	2,843,270		
共益費	1,729,464		
その他経費計	9,406,968		
事業費計		23,992,139	
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	0		
会議出席費	76,540		
交通費	20,410		
人件費計	479,750		
(2) その他経費			
諸謝金	192,000		
会議費	22,017		
消耗品費	93,713		
印刷費	1,960		
諸会費	64,900		
慶弔費	0		
旅費交通費	3,100		
通信運搬費	3,302		
接待交際費	0		
支払手数料	19,440		
広告宣伝費	345,600		
管理諸費	68,880		
雑費	6,728		
租税公課(簡易消費税等)	988,400		
その他経費計	1,810,040		
管理費計		2,289,790	
経常費用計			26,281,929
当期経常増減額			878,717
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額	0		878,717
法人税、住民税及び事業税			256,000
当期正味財産増減額			622,717
前期繰越正味財産額			3,756,098
次期繰越正味財産額			4,378,815

※ 通信運搬費 施設賃借料+施設通信費+コピー機カウント手数料

※ 通信運搬費 施設賃借料：コピー機・印刷機リース代 344,347

施設通信費：ひかり電話・FAX等電話代 250,667

支払手数料：コピー機(Canon)カウント手数料 184,892

計 779,906