

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動支援組織 N I V O
(単位:円)

科目	予算額	決算額	差 異	摘要等
I 経常収益				
1 受取会費				
入会金	10,000	4,000	△ 6,000	@2,000円×2名
正会員受取会費	46,000	43,000	△ 2,000	@1,000円×43名
賛助会員受取会費	60,000	52,000	△ 8,000	@1,000円×54団体・個人、@5,000×1団体
2 受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
3 受取助成金等				
受取民間助成金	25,000	73,210	48,210	チャレンジ・イン・ソング 事業
4 事業収益				
会津坂下町まちづくりセンター運営支援事業収益	1,992,600	1,992,600	0	会津坂下町まちづくりセンター運営支援事業委託金
会津坂下町ボランティアセンター運営事業収益	0	25,000	25,000	アダプト委託金
会津坂下町地域づくり推進事業収益	39,045,000	39,008,151	△ 36,849	会津坂下町地域づくり推進事業委託金
会津坂下町協働によるまちづくり推進事業	500,000	274,000	△ 226,000	会津坂下町協働によるまちづくり推進事業委託金
会津坂下町国際交流協会事務支援事業収益	465,000	485,000	20,000	会津坂下町国際交流協会事務支援事業委託金
公益活動団体事務委託事業収益	36,000	36,000	0	ITサポートあいづ
オーナー間による校の植栽事業収益	49,000	114,636	65,636	@600円×99人(多年度分含む)、桜ウォーク、枝払い補助金
ばんげでも市民農園事業収益	28,000	26,000	△ 2,000	@2,000×11口、@1,000×4口
版下等作成サービス事業収益	650,000	646,559	△ 3,441	まちづくりセンター利用料金(印刷・コピー・版下作成他)
公益活動団体等情報発信事業収益	60,000	31,000	△ 29,000	きいてくなんしょ広告
5 その他収益				
事業参加費・登録料等収益	0	0	0	
受取利息	1,500	128	△ 1,372	預金利息
雑収益	500	230	△ 270	法人税利子還付充当分等
経常収益計	42,957,600	42,791,514	△ 166,086	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	31,567,084	32,138,686	566,602	賃金・時間外手当
法定福利費	5,261,409	4,895,566	△ 365,843	社会保険・雇用保険・児童手当拠出金・労務災害保険
通勤手当	700,800	596,400	△ 104,400	支援先まで片道2km以上に適応
福利厚生費	323,440	279,672	△ 43,768	健康診断・町勤労者互助会
人件費計	37,842,733	37,905,224	62,591	
(2) その他経費				
通信運搬費	133,054	72,565	△ 60,489	ネット・レンタルサーバー利用料、郵券代など
広告宣伝費	7,000	0	△ 7,000	
水道光熱費	0	0	0	
消耗品・備品費	347,500	403,952	56,452	コピー用紙・マスター紙・インクなど
賃借料	0	0	0	
業務委託費	53,000	143,977	90,977	アメリシ消毒・HPメンテナンスなど
会議費	28,000	5,560	△ 22,440	事業打ち合わせお茶代
食糧費	40,000	40,885	885	検除草作業時お茶代・賄い材料費など
接待交際費	23,000	14,560	△ 8,440	訪問・研修先手土産など
旅費交通費	736,000	638,841	△ 96,159	出張旅費
地代・家賃	10,000	10,000	0	ばんげでも市民農園地代
修繕費	22,245	0	△ 22,245	
諸謝金	100,000	0	△ 100,000	
研修費	155,000	30,600	△ 124,400	事業遂行に係わる研修費用
保険料	136,000	106,761	△ 29,239	ボランティア保険
助成・補助金	500,000	274,000	△ 226,000	協働によるまちづくり推進事業
負担金	49,500	49,500	0	県・会津地区社会教育指導員連絡協議会負担金
諸会費	85,000	75,000	△ 10,000	まちの駅駅長会登録料・賛助会費など
租税公課	1,936,013	1,568,200	△ 367,713	消費税
支払手数料	15,000	2,636	△ 12,464	振込手数料
減価償却費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	0	8,400	8,400	桜ウォーク準備品等
その他経費計	4,375,312	3,445,437	△ 929,875	
事業費計	42,218,045	41,360,761	△ 867,284	
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	原則無報酬のため計上無し
給料手当	80,000	17,408	△ 62,592	N I V O業務に伴う時間外・休日出勤
法定福利費	0	0	0	まちづくりセンターへ事務委託の形態を取っているため計上なし
通勤手当	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
人件費計	80,000	17,408	△ 62,592	
(2) その他経費				
通信運搬費	60,000	67,409	7,409	ネット・レンタルサーバー利用料、郵券代など
広告宣伝費	0	10,000	10,000	協賛広告
水道光熱費	0	0	0	
消耗品・備品費	37,000	62,687	25,687	コピー用紙・インク・マスター紙・封筒など
賃借料	0	0	0	
業務委託費	20,000	5,000	△ 15,000	ホームページ作成、管理(按分)
会議費	10,000	0	△ 10,000	
食糧費	10,000	0	△ 10,000	
接待交際費	30,000	49,500	19,500	祝儀、香典、見舞金など
旅費交通費	70,000	16,382	△ 53,618	出張旅費、公共交通機関利用料、駐車料金など
什器・備品費	0	0	0	
地代・家賃	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
諸謝金	280,000	174,000	△ 106,000	費用弁償等、税理士・労務士謝礼
保険料	0	0	0	
助成・補助金	0	0	0	
寄付金	10,000	3,000	△ 7,000	ドリームアスリート
負担金	0	0	0	
諸会費	10,000	10,000	0	日本NPOセンター
租税公課	20,000	1,217	△ 18,783	登記に係る印紙等
支払手数料	5,000	0	△ 5,000	
減価償却費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	20,000	19,302	△ 698	退職者記念品等
その他経費計	582,000	408,497	△ 173,503	
管理費計	662,000	425,905	△ 236,095	
経常費用計	42,880,045	41,786,666	△ 1,093,379	
当期経常増減額	77,555	1,014,848	937,293	
III 経常外収益				
1 固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	77,555	1,014,848	937,293	
法人税、住民税及び事業税	72,000	83,100	△ 11,100	
当期正味財産増減額	5,555	931,748	926,193	
前期繰越正味財産額	376,901	376,909	△ 8	
次期繰越正味財産額	381,456	1,307,657	926,201	