

平成29年(2017)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 市民活動支援組織 N I V O

(単位:円)

科目	今年度予算額	今年度決算額	差異	摘要等
I 経常収益				
1 受取会費				
入会金	10,000	6,000	△ 4,000	02,000×3名
正会員受取会費	46,000	42,000	△ 3,000	01,000×42名
賛助会員受取会費	60,000	52,000	△ 8,000	01,000×47団体・個人+06,000×1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	805,000	839,395	34,395	公益信託うつくしま基金事業・チャレンジイノベーション事業
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	1,992,000	1,991,520	△ 480	
会津坂下町ボランティアセンター運営事業収益	0	0	0	
会津坂下町地域づくり推進事業収益	39,445,000	39,445,000	0	
会津坂下町協働によるまちづくり推進事業	500,000	300,000	△ 200,000	
会津坂下町国際交流協会事務支援事業収益	465,000	465,000	0	
公益活動団体事務委託事業収益	36,000	36,000	0	I Tサポートあいづ事務支援
オーナー前による木の植栽事業収益	49,000	117,300	68,300	
ばんげでも市民農園事業収益	32,000	26,000	△ 6,000	
版下等作成サービス事業収益	650,000	589,335	△ 60,665	コピー・印刷、原稿作成等収益
公益活動団体等情報発信事業収益	50,000	30,000	△ 20,000	きいてくなんしょ広告協賛
5 その他収益				
事業参加費・登録料等収益	1,500,000	0	△ 1,500,000	組織整備整備 (福島労働局)
受取利息	1,500	88	△ 1,412	預金利息
雑収益	600	68,670	68,170	阿弥陀様めぐり事業参加費収益
経常収益計	45,641,000	44,008,308	△ 1,632,692	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	31,925,884	32,360,267	434,383	賃金・時間外手当、うつくしま基金助成事業
法定福利費	5,347,449	5,236,229	△ 111,220	社会保険・雇用保険・児童手当拠出金・労働災害保険
通勤手当	618,800	613,200	△ 5,600	支援先まで片道2km以上に適応
福利厚生費	323,440	285,606	△ 37,834	健康診断・町勤労者互助会
人件費計	38,213,573	38,475,302	261,729	
(2) その他経費				
通信運搬費	133,054	81,558	△ 51,496	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	3,000	△ 4,000	坂下地区「あしあと」広告協賛
水道光熱費	0	0	0	燃料代
消耗品・備品費	347,500	374,354	26,854	コピー用紙・マスター紙・印刷機インクなど
賃借料	0	0	0	
業務委託費	903,000	674,187	△ 228,813	ミンナノチカラ (人材育成研修)、HPメンテナンスなど
会議費	28,000	4,273	△ 23,727	事業打ち合わせお茶代
食糧費	40,000	51,158	11,158	さくらワーク隊い材料費・阿弥陀様めぐり弁当代など
接待交際費	23,000	5,940	△ 17,060	阿弥陀様めぐり御礼菓子折
旅費交通費	735,000	718,820	△ 16,180	管内移動費・出張旅費など
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	308,000	208,000	講師謝礼など
研修費	165,000	34,080	△ 120,920	事業遂行に係る研修費用
保険料	136,000	109,415	△ 26,585	N P O 保険など
助成・補助金	600,000	300,000	△ 200,000	協働によるまちづくり推進事業
負担金	49,500	54,000	4,500	県・会津地区社会教育指導員連絡協議会負担金 12名分
諸会費	85,000	40,000	△ 45,000	まちの駅長会登録料・賛助会費など
租税公課	1,936,913	1,584,112	△ 351,901	消費税
支払手数料	15,000	7,316	△ 7,684	振込手数料
減価償却費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	0	20,400	20,400	阿弥陀様めぐり拝観料・さくらワーク写真現像代など
その他経費計	5,225,312	4,380,613	△ 844,699	
事業費計	43,438,885	42,855,915	△ 582,970	
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	440,000	0	△ 440,000	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	440,000	0	△ 440,000	
(2) その他経費				
通信運搬費	60,000	47,548	△ 12,452	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	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
消耗品・備品費	117,000	0	△ 117,000	コピー用紙・インク・マスター紙・封筒など
賃借料	40,000	0	△ 40,000	
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	3,865	△ 6,345	視察研修受入時お茶代など
食糧費	10,000	0	△ 10,000	祝儀、香典など
接待交際費	30,000	68,000	38,000	
旅費交通費	170,000	0	△ 170,000	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	460,000	174,000	△ 306,000	税理士報酬、費用弁償など
保険料	0	0	0	
助成・補助金	0	0	0	
寄付金	10,000	5,000	△ 5,000	ドリームアスリート' 17
負担金	0	0	0	
諸会費	10,000	59,300	49,300	日本N P O センター等各種団体年会費
租税公課	20,000	1,800	△ 18,200	登記に係る印紙等
支払手数料	5,000	1,836	△ 3,164	振込手数料
減価償却費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	20,000	97,200	77,200	
その他経費計	1,092,000	463,339	△ 638,661	
管理費計	1,442,000	463,339	△ 978,661	
経常費用計	44,880,885	43,319,254	△ 1,561,631	
当期経常増減額	760,115	689,054	△ 71,061	
III 経常外収益				
1 固定資産売却益				
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	760,115	689,054	△ 71,061	
法人税、住民税及び事業税	72,000	195,200	123,200	
当期正味財産増減額	688,115	493,854	△ 194,261	
前期繰越正味財産額	1,307,657	1,307,657	0	
当期繰越正味財産額	1,995,772	1,801,511	△ 194,261	