

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 まつえ・まちづくり塾
(単位：円)

科 目	予算	決算	予算比較 (予算-決算)	摘要
I 経常収入				
1 受取会費				
正会員年会費	120,000	105,000	△ 15,000	年会費3,000円 35人分
正会員入会金	10,000	2,000	△ 8,000	1人分
2 受取寄付金	100,000	72,000	△ 28,000	
3 事業収益	5,220,000	2,146,202	△ 3,073,798	共創のまちづくり・鳥川県建築士会・結とうろ・まつえみちくさ日和 白濁納涼祭・まち塾サロン・本町堂売上手数料 他
まちづくり計画に関する事業 (5,000,000)				
情報交換・情報発信事業 (220,000)				
4 その他収益	700,000	943,176	243,176	JIA事務委託費・HP広告収入他
雑収入		31	31	預金利息
受取金利息				
経常収入合計	6,150,000	3,268,409	△ 2,881,591 (A)	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	1,500,000	0	△ 1,500,000	事業に関わる人件費
アルバイト給料	150,000	0	△ 150,000	事業に関わるアルバイト経費
講師等謝金	50,000	152,000	102,000	空き家シンポジウム講師謝金
(2) その他経費	1,000,000	286,296	△ 713,704	HP制作・システム管理費等
外注費	100,000	0	△ 100,000	
旅費	10,000	0	△ 10,000	
荷造運賃	50,000	0	△ 50,000	
会議費	50,000	0	△ 50,000	
事務用消耗品費	20,000	0	△ 20,000	
備品消耗品費	0	0	0	
広告宣伝費	350,000	756,101	406,101	共創のまちづくり・鳥川県建築士会・結とうろ・まつえみちくさ日和 白濁納涼祭・まち塾サロン 他
雑費(事業支出)				
印刷経費	200,000		△ 200,000	チラシ作成・印刷費
保険料	20,000		△ 20,000	
その他	0		0	
事業費計	3,500,000	1,194,397	△ 2,305,603	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	650,000	1,313,117	663,117	事務局員人件費
アルバイト給料	0	0	0	
法定福利費	360,000	26,497	△ 333,503	事務局員法定福利費
(2) その他経費	576,000	576,000	0	事務局借料 4,8000*12ヶ月
地代家賃	350,000	316,509	△ 33,491	水道・電気・灯油
水道光熱費	108,000	165,287	57,287	コピー機リース料
リース料	120,000	119,092	△ 908	電話・プロバイダー料金
通信費	50,000	83,726	33,726	コピー代
印刷経費	14,000		△ 14,000	
福利厚生費	20,000	3,456	△ 16,544	
荷造運賃	30,000	32,950	2,950	鳥取出張旅費
旅費交通費	0	0	0	
広告宣伝費	20,000		△ 20,000	
接待交際費	50,000	18,710	△ 31,290	会議用茶菓等
会議費	50,000	113,147	63,147	コピー用紙・ファイル等
事務用消耗品費	30,000		△ 30,000	
備品消耗品費	10,000	4,782	△ 5,218	書籍代
新聞図書費	20,000	17,870	△ 2,130	火災保険料
保険料	10,000	27,084	17,084	印刷代他
租税公課	12,000	13,200	1,200	本町町内会・鳥川県NPO連絡協議会
諸会費	10,000		△ 10,000	
支払手数料	10,000	1,404	△ 8,596	お梅やみの菓子代
庶用費	0	0	0	
教育研修費	100,000	321,250	221,250	名刺印刷他諸経費
雑費				
管理費計	2,600,000	3,154,081	554,081	
3 その他予備費	50,000	0	50,000	
経常費用合計	6,150,000	4,348,478	△ 1,801,522 (B)	
前期繰越正味財産額		2,491,813		
当期正味財産増加額		▲ 1,080,069		(A - 経常収入) - (B - 経常費用)
次期繰越正味財産額		1,411,744		

財務諸表の注記

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO会計基準協議会)によっています。

平成28年度「特定非営利活動に係る事業」会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人まつえ・まちづくり塾
(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(預金・現金)		未払金	270,317
現金	24,872	前受け金	3,000
普通預金(合銀)	930,139	流動負債合計	273,317
現金・預金計	955,011	負債の部合計	273,317
(債権)		正味財産の部	
未収金	700,000	科目	金額
債権計	700,000	【正味財産】	
(その他の流動資産)		前期正味財産	2,491,813
前払い費用	30,050	当期正味財産増減額	▲ 1,080,069
その他の流動資産計	30,050	正味財産計	1,411,744
流動資産の部合計	1,685,061	正味財産の部合計	1,411,744
資産の部合計	1,685,061	負債・正味財産の部合計	1,685,061

【流動資産】

(債権)

未収金 島根県社会貢献基金 200,000
共創のまちづくり 500,000

(その他の流動資産)

前払い費用 4月 石橋春の市
準備金 30,050

【流動負債】

未払金 共創のまちづくり
会議補償費 236,906
33,411前受け金 平成29年度
正会員年会費 3,000

平成28年度「特定非営利活動にかかる事業」会計 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 まつえ・まちづくり塾
(単位:円)

科目	金額	備考
【資産の部】		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	24,872	
普通預金(合銀)	930,139	
現金・預金 計	955,011	
2 債権		
未収金	700,000	共創のまちづくり 他
債権 計	700,000	
3 その他の流動資産		
前払い費用	30,050	石橋春の市
その他の流動資産 計	30,050	
流動資産合計	1,685,061	
3 固定資産	0	
資産合計	1,685,061	
【負債の部】		
1 流動負債		
<内訳>		
未払金	270,317	共創のまちづくり 他
前受け金	3,000	平成29年度年会費
流動負債合計	273,317	
2 固定負債	0	
負債合計	273,317	
正味財産	1,411,744	