

2018年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書

第15期 2018年6月1日から2019年5月31日まで

特定非営利活動法人 地域の未来・志援センター

(単位：円)

| 科 目 | 2018年度 実績 金額(円) | | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1.受取会費 | 123,000 | 123,000 | 正12名・賛6名・NPOパートナー9団体・ネットワーク4組織・52団体 |
| 2.受取協賛金 | | | |
| 3.受取助成金等 | | | |
| セブン-イレブン記念財団運営助成 | 6,768,064 | | セブン-イレブン記念財団運営助成金 |
| 1-1 情報交流会 | 398,320 | | セブン-イレブン記念財団事業助成金 |
| 4-1 助成金セミナー | 195,752 | 7,362,136 | セブン-イレブン記念財団事業助成金 |
| 4.受取受託金等 | | | |
| 7 地域デザイン実証事業 | 13,196,843 | 13,196,843 | トヨタ自動車受託金 |
| 5.受取事業収益 | | | |
| 1-1 情報交流会 | 13,000 | | |
| 2-1 アクティブラーニング事業 | 178,020 | | |
| 4-1 助成金セミナー | 48,827 | | |
| 4-3 NPOセンタースタッフスキルアップ支援 | 23,000 | | |
| 7 地域デザイン実証事業 | 479,395 | 742,242 | |
| 6.その他収益 | 182,403 | 182,403 | |
| 経常収益計 | | 21,606,624 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1.事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 6,230,000 | | |
| 通勤費 | 357,312 | | |
| アルバイト代 | 309,000 | | |
| 法定福利費 | 1,004,323 | | |
| 人件費計 | 7,900,635 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 報酬 | 2,107,105 | | |
| 外注費 | 6,107,130 | | |
| 旅費交通費 | 2,118,787 | | |
| 福利厚生費 | 122,238 | | |
| 通信費 | 357,327 | | |
| 交際費 | 86,813 | | |
| 会議費 | 27,319 | | |
| 賃借料 | 158,220 | | |
| 地代家賃 | 89,517 | | |
| 保険料 | 24,500 | | |
| 消耗品費 | 15,540 | | |
| 租税公課 | 223,200 | | |
| 備品費 | 27,010 | | |
| 広告宣伝費 | 320,076 | | |
| 支払手数料 | 17,442 | | |
| 諸会費 | 2,000 | | |
| 新聞図書費 | 0 | | |
| 印刷製本 | 226,945 | | |
| 雑費 | 39,458 | | |
| その他経費計 | 12,070,627 | | |
| 事業費計 | | 19,971,262 | |
| 2.管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,150,000 | | |
| 通勤費 | 142,488 | | |
| アルバイト代 | 0 | | |
| 法定福利費 | 166,000 | | |
| 人件費計 | 1,458,488 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 報酬 | 121,432 | | |
| 旅費交通費 | 9,000 | | |
| 福利厚生費 | 19,476 | | |
| 通信費 | 119,407 | | |
| 交際費 | 5,000 | | |
| 寄付金 | 1,000 | | |
| 会議費 | 49,000 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| 地代家賃 | 198,527 | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 消耗品費 | 26,181 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 備品費 | 13,729 | | |
| 広告宣伝費 | 109,500 | | |
| 支払手数料 | 47,682 | | |
| 諸会費 | 91,000 | | |
| 新聞図書費 | 18,121 | | |
| 印刷製本 | 23,373 | | |
| 雑費 | 40,165 | | |
| その他経費計 | 892,593 | | |
| 管理費計 | | 2,351,081 | |
| 経常費用計 | | 22,322,343 | |
| 当期正味財産増減額 | | -715,719 | |
| 法人税等・地方税 | | 71,000 | |
| 前期繰越収支差額 | | 11,481,090 | |
| 次期繰越収支差額 | | 10,694,371 | |