

Ⅲ 2016年度決算

2016年度 特定非営利活動事業 活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人今治NPOサポートセンター

No. 1

科目	予算額	決算額	増減
I. 経常収益			
1. 受取会費			
個人正会員受取会費	50,000	42,000	-8,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0
団体正会員受取会費	30,000	30,000	0
団体賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	200,000	219,836	19,836
施設等受取評価益	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
受取補助金		0	
4. 事業収益			
講師派遣事業収益	30,000	18,000	-12,000
資源回収活動事業収益	40,000	48,630	8,630
5. 受託事業収益			
今治市民活動センター管理運営受託事業	7,611,428	7,611,428	0
今治市民活動センター事務室使用団体光熱水費	330,272	284,394	-45,878
今治市民活動センター印刷機使用料	226,800	203,867	-22,933
6. 雑収入		0	
受取利息収入	1,000	40	-960
雑収入	1,000	0	-1,000
経常収益計	8,520,500	8,458,195	
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,037,500	5,037,500	0
臨時雇賃金	0	0	0
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	780,000	813,658	33,658
人件費計	5,817,500	5,851,158	33,658
(2) その他経費			
光熱水費	693,000	655,444	-37,556
設備等保守点検費	35,000	35,316	316
清掃・植栽・警備等	20,000	21,600	1,600
維持修繕費	100,000	292,269	192,269
旅費	60,000	1,640	-58,360
消耗品費	400,000	344,159	-55,841
印刷製本費	150,000	177,768	27,768
通信運搬費	280,000	255,198	-24,802
食糧費	24,000	9,407	-14,593
図書費	20,000	18,896	-1,104
報償費	150,000	44,548	-105,452

諸謝金	0	0	0
会議費	0	0	0
使用料及び賃借料	12,000	7,500	-4,500
備品購入費	150,000	128,636	-21,364
保険料	5,000	4,150	-850
機器リース料	252,000	252,000	0
施設等評価費用	0	0	0
その他経費計	2,351,000	2,248,531	-102,469
事業費計	8,168,500	8,099,689	-68,811
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	20,000	0	-20,000
法定福利費	0	0	0
人件費計	20,000	0	-20,000
(2) その他経費			
会議費	6,000	0	
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	120,000	128,036	8,036
消耗品費	30,000	21,671	-8,329
消耗什器備品費	10,000	0	-10,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	60,000	57,295	-2,705
光熱水費	26,000	25,854	-146
地代家賃	60,000	60,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
報償費	5,000	0	-5,000
租税公課	5,000	2,250	-2,750
負担金	5,000	0	-5,000
雑費	5,000	0	-5,000
その他経費計	332,000	295,106	-36,894
管理費計	352,000	295,106	-56,894
経常費用計	8,520,500	8,394,795	-125,705
Ⅲ. 経常外収益			
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			
固定資産除・売却損	0	0	0
災害損失	0	0	0
過年度損益修正額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	0	63,400	63,400
前期繰越正味財産額収支差額	3,682,545	3,682,545	0
次期繰越正味財産額	3,682,545	3,745,945	63,400