

Ⅲ 2017年度決算

2017年度 特定非営利活動事業 活動計算書

2017年4月1日から2018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	38,000	-12,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0
団体正会員受取会費	30,000	20,000	-10,000
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	166,203	-33,797
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	0	-30,000
資源回収活動事業収益	40,000	43,020	3,020
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	7,560,000	-51,428
今治市民活動センター事務室使用団体光熱水費	330,000	279,780	-50,220
今治市民活動センター印刷機使用料	227,072	129,531	-97,541
6. 雑収入		0	
受取利息収入	1,000	41	-959
雑収入	1,000	0	-1,000
経常収益計	8,520,500	8,236,575	
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
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	825,677	45,677
人件費計	5,817,500	5,863,177	45,677
(2) その他経費			
光熱水費	693,000	655,054	-37,946
設備等保守点検費	35,000	35,316	316
清掃・植栽・警備等	20,000	0	-20,000
維持修繕費	100,000	185,000	85,000
旅費	60,000	23,464	-36,536
消耗品費	400,000	405,677	5,677
印刷製本費	150,000	245,700	95,700
通信運搬費	280,000	231,363	-48,637
食糧費	24,000	7,150	-16,850
図書費	20,000	0	-20,000
報償費	150,000	33,411	-116,589

諸謝金	0	0	0
会議費	0	0	0
使用料及び賃借料	12,000	10,040	-1,960
備品購入費	150,000	28,929	-121,071
保険料	5,000	5,270	270
機器リース料	252,000	239,760	-12,240
施設等評価費用	0	0	0
その他経費計	2,351,000	2,106,134	-244,866
事業費計	8,168,500	7,969,311	-199,189
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	139,260	19,260
消耗品費	30,000	4,451	-25,549
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	57,858	-2,142
光熱水費	26,000	27,978	1,978
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	400	-4,600
負担金	5,000	0	-5,000
雑費	5,000	591	-4,409
その他経費計	332,000	290,538	-41,462
管理費計	352,000	290,538	-61,462
経常費用計	8,520,500	8,259,849	-260,651
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	-23,274	-23,274
前期繰越正味財産額収支差額	3,745,945	3,745,945	0
次期繰越正味財産額	3,745,945	3,722,671	-23,274