

第2号議案 認定特定非営利活動法人まちぼっと活動計算書

2018年度活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位；円)

＜経常収益＞			
科 目	決算額		備 考
1. 受取会費	1,551,000		
正団体会員		1,220,000	
個人正会員		200,000	
団体賛助会員		70,000	
個人賛助会員		61,000	
2. 受取寄付金	11,530,308		
団体寄付		3,000,000	
一般寄付		1,235,293	
SJF		916,500	
草の根市民基金		6,378,515	
3. 事業収益	3,548,809		
調査研究		39,508	
セミナー・研修		2,000	参加費など
活動支援など		322,160	講師謝金、委員報酬など
出版		8,440	書籍、季刊誌売り上げ
受託事業		2,938,080	住まい方、桜美林大、都議会ネットなど受託
SJF		210,006	アドボカシーカフェ参加費など
草の根市民基金		28,615	物品売上げなど
4. 助成金・補助金	7,215,126		国交省、庭野平和財団、キリン財団、コープ共済等
5. 雑収益	5,115		
当期経常収益計	23,850,358		

＜経常費用＞		
科 目	決算額	備 考
1. 事業費	18,984,834	
(1) 人件費	6,439,491	
給与費	6,081,200	職員4名
臨時雇用費		
通勤費	358,291	
(2) その他経費	12,545,343	
支払助成金	5,954,800	草の根市民基金、SJF助成金
外注・委託費	1,761,704	AHLA事務委託、NPO法活性PJ、HP制作等委託
旅費交通費	669,146	
通信運搬費	360,133	
事務消耗品費	610,175	
印刷制作費	891,139	季刊誌編集・印刷等
広報・会員通信費	244,255	ニュースレター郵送費など
事務所賃借費	634,380	
水道光熱費	93,595	
会議会場費	153,839	アドボカシーカフェ、市民ファンド等会場費など
図書資料収集費	3,500	
謝金原稿料	1,118,617	講師謝金等
その他	21,645	
期末商品棚卸高		28,415 出版物棚卸
2. 管理費	1,734,505	
(1) 人件費	639,979	
給与賞与手当	551,500	
法定福利厚生費	52,658	
通勤費	35,821	
(2) その他経費	1,094,526	
旅費交通費	4,383	
通信運搬費	43,115	電話代、サーバー代、郵送費など
事務消耗品費	146,543	
什器備品費	0	
印刷・制作費	8,516	
広報・会員通信費	169,069	HP編集、季刊誌印刷費・郵送費など
事務所賃借費	422,920	
水道光熱費	62,396	
会議費	8,500	理事会等会場費
図書資料費	40,116	新聞代など
諸会費	161,000	シーズ、インクルーシブ、CN協会など会費
その他	27,968	振込手数料など
当期経常費用計	20,719,339	
税引前当期正味財産増減額	3,131,019	
法人税、住民税及び事業税	70,000	法人住民税均等割り70,000円
当期正味財産増減額	3,061,019	
前期正味財産繰越額	12,864,108	
次期繰越正味財産額	15,925,127	