

議案第2号

[第6期] 2015年度 活動計算書

2015年10月1日から2016年9月30日まで

特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	0	55,000
2. 事業収益		
自主事業収益	326,024	
受託事業収益	0	326,024
3. 受取助成金等		
①赤い羽根助成金（地域の宝可視化PJ）精算分	340,000	
②JT東日本NPO応援基金（これからPJ）	2,500,000	
③住友商事ユースチャレンジ（あす福PJ）①	1,788,000	
④住友商事ユースチャレンジ [未収分]	1,192,000	
⑤県恵みのPR支援（美味しいPJ） [未収分]	750,000	
		6,570,000
4. 受取寄附金		
寄附金	1,283,190	1,283,190
5. その他収益		
受取利息	53	
雑収益（他団体支弁交通費・事業参加支給等）	71,415	71,468
経常収益計		8,305,682
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,883,370	
法定福利費	0	
人件費計	1,883,370	
(2) その他経費		
家賃	408,000	
光熱水費	105,000	
通信費	224,886	
旅費交通費	929,081	
会議研修費	10,856	
事業謝金	786,100	
使用料賃借料	197,088	
損害保険料	0	
印刷製本費	753,854	
消耗品費	402,542	
修繕費	0	
業務委託料	274,800	
負担金	28,000	
その他雑費	26,512	
租税公課	0	
その他経費計	4,146,719	
事業費計		6,030,089
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,025,100	
法定福利費	303,545	
人件費計	1,328,645	
(2) その他経費		
家賃	948,000	
光熱水費	104,379	
通信費	156,102	
旅費交通費	44,900	
会議研修費	6,000	

事業謝金	0		
使用料賃借料	322,300		
損害保険料	21,682		
印刷製本費	0		
消耗品費	874		
修繕費	0		
負担金	6,000		
その他雑費	48,252		
租税公課	34,408		
減価償却費	0		
その他経費計	1,692,897		
管理費計		3,021,542	
経常費用計			9,051,631
当期経常増減額			▲ 745,949
Ⅲ 経常外収益(その他収入)			
預り金受け		170,011	
経常外収益計			170,011
Ⅳ 経常外費用(その他支出)			
繰延資産償却費		331,020	
経常外費用計			331,020
当期正味財産増減額			▲ 906,958
前期繰越正味財産額			▲ 2,200,754
次期繰越正味財産額			▲ 3,107,712