

議案第2号

[第3期] 2012年度 活動計算書

2012年10月1日から2013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	70,000	
賛助会員受取会費	0	70,000
2. 事業収益		
自主事業収益	323,770	
受託事業収益	0	323,770
3. 受取助成金等		
①三菱商事財団助成金	1,000,000	
②日本NPOセンター助成金	1,752,975	
③創業者支援助成金(精査分)	11,428	
④住友商事助成金(ユースC ひとつPJ)	1,490,000	
⑤JPF助成金(共生き)	461,433	
⑥中央共同募金会(赤い羽根)	1,541,059	
⑦住友商事助成金(ユースC つなかんPJ)	3,000,000	
⑧日本郵便助成金	2,685,000	
⑨市民創造F助成金(インターン受入)	180,000	12,121,895
4. 受取寄附金		
寄附金	1,183,500	1,183,500
5. その他収益		
受取利息	539	
雑収益(他団体支弁交通費等)	70,608	71,147
経常収益計		13,770,312
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,786,380	
法定福利費	0	
人件費計	5,786,380	
(2) その他経費		
家賃	640,000	
光熱水費	101,195	
通信費	132,460	
旅費交通費	1,107,453	
会議研修費	22,175	
事業謝金	444,000	
使用料賃借料	888,960	
印刷製本費	1,115,174	
消耗品費	689,195	
修繕費	0	
業務委託料	240,000	
負担金	17,100	
その他雑費	1,777	
その他経費計	5,399,489	
事業費計		11,185,869
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	389,600	
法定福利費	194,058	
人件費計	583,658	
(2) その他経費		
家賃	848,000	
光熱水費	112,574	
通信費	128,630	
旅費交通費	18,650	
会議研修費	1,000	
使用料賃借料	180,000	
損害保険料	107,370	
印刷製本費	50,180	
消耗品費	6,197	
修繕費	0	
負担金	28,000	
その他雑費	63,454	
租税公課	11,300	
減価償却費	79,937	
その他経費計	1,635,292	
管理費計		2,218,950
経常費用計		13,404,819
当期経常増減額		365,493
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
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		34,473
前期繰越正味財産額		▲ 97,248
次期繰越正味財産額		▲ 62,775