

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人みたか都市観光協会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金	5,000	0	5,000
正会員受取会費	640,000	0	640,000
賛助会員受取会費	80,000	0	80,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3 受取補助金等			
受取補助金(事業)	4,887,000	0	4,887,000
受取補助金(人件費)	7,687,641	2,335,359	10,023,000
4 事業収益			
事業収益(本体)	1,366,761	0	1,366,761
事業収益(その他)	0	2,553,566	2,553,566
5 その他収益			
受取利息	51	0	51
受取利息(その他)	0	24	24
受取負担金	72,000	0	72,000
雑収益	19,845	0	19,845
経常収益計	14,758,298	4,888,949	19,647,247
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
派遣職員 共済費	15,491	6,563	22,054
嘱託職員 給与	4,104,368	1,738,756	5,843,124
嘱託職員 通勤費	28,108	11,907	40,015
嘱託職員 出張費	6,532	2,766	9,298
嘱託職員 共済費	621,644	263,354	884,998
臨時職員 給与	1,679,075	711,318	2,390,393
臨時職員 通勤費	41,219	17,460	58,679
臨時職員 共済費	152,268	64,495	216,763
福利厚生費	22,886	9,694	32,580
人件費計	6,671,591	2,826,313	9,497,904
(2) その他経費			
業務委託費	3,533,810	0	3,533,810
諸謝金	517,300	0	517,300
印刷製本費	750,014	1,760	751,774
旅費交通費	96,490	0	96,490
通信運搬費	23,054	303,527	326,581
消耗品費	127,967	325,257	453,224
賃借料	34,872	0	34,872
広告宣伝費	80,061	0	80,061
保険料	42,970	0	42,970
諸会費	117,700	0	117,700
研修費	102,000	0	102,000
負担金	335,010	0	335,010
支払手数料	146,434	10,195	156,629
その他経費計	5,907,682	640,739	6,548,421
事業費計	12,579,273	3,467,052	16,046,325

2	管理費			
	(1) 人件費			
	派遣職員 共済費	6,113		6,113
	嘱託職員 給与	1,619,352		1,619,352
	嘱託職員 出張費	11,085		11,085
	嘱託職員 共済費	2,576		2,576
	嘱託職員 出張費	245,269		245,269
	臨時職員 給与	662,479		662,479
	臨時職員 通勤費	16,261		16,261
	臨時職員 共済費	60,045		60,045
	福利厚生費	9,020		9,020
	人件費計	2,632,200	0	2,632,200
	(2) その他経費			
	業務委託費	86,400		86,400
	印刷製本費	11,780		11,780
	旅費交通費	3,213		3,213
	通信運搬費	439,622		439,622
	消耗品費	671,814		671,814
	賃借料	466,560		466,560
	保険料	21,850		21,850
	租税公課	424,000		424,000
	支払手数料	40,844		40,844
	水道光熱費	134,914		134,914
	会議費	148,392		148,392
	減価償却費	0		0
	その他経費計	2,449,389	0	2,449,389
	管理費計	5,081,589	0	5,081,589
	経常費用計	17,660,862	3,467,052	21,127,914
	当期経常増減額	△ 2,902,564	1,421,897	△ 1,480,667
III	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
IV	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	経理区分振替額	1,480,667	△ 1,480,667	0
	当期正味財産増減額	△ 1,421,897	△ 58,770	△ 1,480,667
	前期繰越正味財産額			1,975,130
	次期繰越正味財産額			494,463