

## 平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	605,000	0	605,000
賛助会員受取会費	35,000	0	35,000
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)	7,155,763	0	7,155,763
受取補助金(人件費)	6,633,164	1,838,310	8,471,474
4 事業収益			
事業収益	1,828,877	0	1,828,877
事業収益(その他)	0	3,061,055	3,061,055
(1)観光関連施設入場券等の販売事業			
(2)三鷹ブランド商品の販売事業			
(3)観光関連商品等の販売事業			
5 その他収益			
受取利息	78	0	78
受取利息(その他)	0	33	33
受取負担金	72,000	0	72,000
雑収益	2,900	0	2,900
雑収益(その他)	0	40	40
経常収益計	16,332,782	4,899,438	21,232,220
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
派遣職員 共済費	14,279	5,633	19,912
嘱託職員 給与	3,114,711	1,228,896	4,343,607
嘱託職員 共済費	341,404	134,704	476,108
臨時職員 給与	1,387,698	547,505	1,935,203
臨時職員 共済費	4,192	1,653	5,845
福利厚生費	11,428	4,506	15,934
人件費計	4,873,712	1,922,897	6,796,609
(2)その他経費			
業務委託費	4,703,945	0	4,703,945
諸謝金	1,170,426	0	1,170,426
印刷製本費	1,496,624	1,520	1,498,144
旅費交通費	89,400	0	89,400
通信運搬費	13,005	303,150	316,155
消耗品費	64,956	277,682	342,638
賃借料	300,000	0	300,000
広告宣伝費	98,552	0	98,552
新聞図書費	6,244	0	6,244
保険料	81,630	0	81,630
諸会費	127,200	0	127,200
研修費	50,000	0	50,000
負担金	689,117	0	689,117
支払手数料	20,412	10,314	30,726
雑費	0	0	0
雑損失	0	3,456	3,456
その他経費計	8,911,511	596,122	9,507,633
事業費計	13,785,223	2,519,019	16,304,242

2	管理費			
	(1) 人件費			
	派遣職員 共済費	6,047		6,047
	嘱託職員 給与	1,319,510		1,319,510
	嘱託職員 共済費	144,647		144,647
	臨時職員 給与	587,861		587,861
	臨時職員 共済費	1,774		1,774
	福利厚生費	4,827		4,827
	人件費計	2,064,666	0	2,064,666
	(2) その他経費			
	業務委託費	80,250		80,250
	印刷製本費	180		180
	旅費交通費	2,266		2,266
	通信運搬費	463,488		463,488
	消耗品費	963,066		963,066
	賃借料	466,560		466,560
	保険料	21,670		21,670
	諸会費	0		0
	租税公課	497,200		497,200
	支払手数料	42,336		42,336
	雑費	5,960		5,960
	水道光熱費	146,142		146,142
	会議費	124,630		124,630
	減価償却費	0		0
	その他経費計	2,813,748	0	2,813,748
	管理費計	4,878,414	0	4,878,414
	経常費用計	18,663,637	2,519,019	21,182,656
	当期経常増減額	△ 2,330,855	2,380,419	49,564
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	2,380,419	△ 2,380,419	0
	当期正味財産増減額	49,564	0	49,564
	前期繰越正味財産額			4,859,248
	次期繰越正味財産額			4,908,812