

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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			
正会員受取会費	640,000	0	640,000
賛助会員受取会費	110,000	0	110,000
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)	4,548,000	0	4,548,000
受取補助金(人件費)	7,146,218	2,170,885	9,317,103
4 事業収益			
事業収益(本体)	734,340	0	734,340
事業収益(その他)	0	3,217,507	3,217,507
・観光関連施設入場券等の販売事業			
・三鷹ブランド商品の販売事業			
・観光関連商品等の販売事業			
5 その他収益			
受取利息	71	0	71
受取利息(その他)	0	25	25
受取負担金	206,000	0	206,000
雑収益	481,827	0	481,827
雑収益(その他)	0	0	0
経常収益計	13,866,456	5,388,417	19,254,873
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
派遣職員 共済費	15,883	6,728	22,611
嘱託職員 給与	4,040,236	1,711,592	5,751,828
嘱託職員 共済費	539,107	228,384	767,491
臨時職員 給与	1,477,354	625,860	2,103,214
臨時職員 共済費	70,345	29,796	100,141
福利厚生費	14,850	6,291	21,141
人件費計	6,157,775	2,608,651	8,766,426
(2) その他経費			
業務委託費	4,479,512	0	4,479,512
諸謝金	446,426	0	446,426
印刷製本費	1,166,456	2,240	1,168,696
旅費交通費	91,870	0	91,870
通信運搬費	35,688	305,708	341,396
消耗品費	145,030	324,590	469,620
賃借料	24,850	0	24,850
広告宣伝費	530,030	0	530,030
新聞図書費	0	0	0
保険料	50,390	0	50,390
諸会費	129,020	0	129,020
租税公課	600	0	600
研修費	114,500	0	114,500
負担金	333,049	0	333,049
支払手数料	31,752	10,908	42,660
会議費	271,247	0	271,247
雑費	0	0	0
雑損失	0	0	0
その他経費計	7,850,420	643,446	8,493,866
事業費計	14,008,195	3,252,097	17,260,292

2	管理費			
(1)	人件費			
	派遣職員	共済費	6,265	6,265
	嘱託職員	給与	1,594,055	1,594,055
	嘱託職員	共済費	212,693	212,693
	臨時職員	給与	582,876	582,876
	臨時職員	共済費	27,748	27,748
	福利厚生費		5,860	5,860
	人件費計		2,429,497	0
(2)	その他経費			
	業務委託費		76,500	76,500
	印刷製本費		1,880	1,880
	旅費交通費		4,100	4,100
	通信運搬費		469,431	469,431
	消耗品費		698,639	698,639
	賃借料		466,560	466,560
	保険料		17,950	17,950
	諸会費		0	0
	租税公課		421,550	421,550
	支払手数料		40,500	40,500
	雑費		0	0
	水道光熱費		170,404	170,404
	会議費		131,252	131,252
	減価償却費		0	0
	その他経費計		2,498,766	0
	管理費計		4,928,263	0
	経常費用計		18,936,458	3,252,097
	当期経常増減額		△ 5,070,002	2,136,320
III	経常外収益			
	経常外収益計		0	0
IV	経常外費用			
	経常外費用計		0	0
	経理区分振替額		2,136,320	△ 2,136,320
	当期正味財産増減額		△ 2,933,682	0
	前期繰越正味財産額			4,908,812
	次期繰越正味財産額			1,975,130