

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	20,000	0	20,000
正会員受取会費	660,000	0	660,000
賛助会員受取会費	65,000	0	65,000
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)	5,224,032	0	5,224,032
受取補助金(人件費)	9,420,294	2,861,706	12,282,000
4 事業収益			
事業収益(本体)	124,176	0	124,176
事業収益(その他)	0	2,150,633	2,150,633
・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	120	0	120
受取利息(その他)	0	38	38
受取負担金	0	0	0
雑収益	1	0	1
雑収益(その他)	0	0	0
経常収益計	15,513,623	5,012,377	20,526,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
派遣職員 共済費	13,795	5,844	19,639
嘱託職員 給与	4,070,789	1,724,534	5,795,323
嘱託職員 通勤費	31,328	13,271	44,599
嘱託職員 出張費	5,126	2,174	7,300
嘱託職員 賞与	612,304	259,394	871,698
嘱託職員 共済費	678,754	287,542	966,296
臨時職員 給与	1,694,707	717,939	2,412,646
臨時職員 通勤費	42,137	17,846	59,983
臨時職員 出張費	0	0	0
臨時職員 共済費	129,672	54,929	184,601
福利厚生費	21,860	9,258	31,118
人件費計	7,300,472	3,092,731	10,393,203
(2) その他経費			
業務委託費	1,564,820	0	1,564,820
諸謝金	0	0	0
印刷製本費	699,890	1,760	701,650
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	22,222	305,580	327,802
消耗品費	43,592	294,126	337,718
賃借料	0	0	0
広告宣伝費	143,247	0	143,247
新聞図書費	0	0	0
保険料	0	0	0
諸会費	74,200	0	74,200
租税公課	400	0	400
研修費	100,000	0	100,000
負担金	200,000	0	200,000
支払手数料	114,970	9,449	124,419
接待交際費	13,130	0	13,130
雑費	0	0	0
その他経費計	2,976,471	610,915	3,587,386
事業費計	10,276,943	3,703,646	13,980,589

2	管理費			
(1)	人件費			
	派遣職員	共済費	5,442	5,442
	嘱託職員	給与	1,606,114	1,606,114
	嘱託職員	通勤費	12,361	12,361
	嘱託職員	出張費	2,027	2,027
	嘱託職員	賞与	241,582	241,582
	嘱託職員	共済費	267,794	267,794
	臨時職員	給与	668,641	668,641
	臨時職員	通勤費	16,617	16,617
	臨時職員	出張費	0	0
	臨時職員	共済費	51,145	51,145
	福利厚生費		8,608	8,608
	人件費計		2,880,331	2,880,331
(2)	その他経費		0	0
	業務委託費		88,000	88,000
	印刷製本費		3,300	3,300
	旅費交通費		12,172	12,172
	通信運搬費		407,958	407,958
	消耗品費		821,173	821,173
	賃借料		466,560	466,560
	保険料		18,840	18,840
	租税公課		735,300	735,300
	支払手数料		42,342	42,342
	接待交際費		21,714	21,714
	雑費		0	0
	水道光熱費		147,859	147,859
	会議費		0	0
	減価償却費		0	0
	その他経費計		2,765,218	2,765,218
	管理費計		5,645,549	5,645,549
	経常費用計		15,922,492	3,703,646
	当期経常増減額		△ 408,869	1,308,731
III	経常外収益		0	0
IV	経常外費用		0	0
	経常外費用計		0	0
	経理区分振替額		1,308,731	△ 1,308,731
	当期正味財産増減額		899,862	0
	前期繰越正味財産額			3,623,691
	次期繰越正味財産額			4,523,553