決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒624-0854
京都府舞鶴市円満寺158番地6

特定非営利活動法人　まちづくりサポートクラブ

理事長　増山　寛一

活動計算書

平成 28年　4月　1日 から平成 29年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人　まちづくりサポートクラブ

（単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅰ　経常収益			
1．受取会費			
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	20,000	60,000	
2．受取寄附金			
受取寄附金	14,303	14,303	
3．受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	118,000		
受取民間補助金	118,000	236,000	
4．事業収益			
事業収益	10,504,727		
利用料収益	6,953,419		
指定管理料収益	29,286,000	46,744,146	
5．その他収益			
受取利息	144		
雑収益	691,951	692,095	
経常収益計			47,746,544
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,631,149		
法定福利費	1,388,666		
通勤費	388,300		
福利厚生費	472,375		
人件費計	23,880,490		
(2) その他経費			
仕入高	129,399		
合計	129,399		
売上原価	129,399		
業務委託費	1,965,262		
諸謝金	3,266,298		
印刷製本費	69,840		
会議費	2,458		
旅費交通費	636,609		
広告宣伝費	99,360		
通信運搬費	513,033		
消耗品費	1,277,775		
消耗什器備品費	192,628		
修繕費	889,307		
水道光熱費	6,091,911		
地代家賃	186,000		
賃借料	1,350,224		
減価償却費	209,160		
保険料	140,426		
諸会費	42,960		
租税公課	1,872,820		
研修費	172,000		
ビル管理費	4,203,860		
負担金支出	36,000		
雑費	443,727		
その他経費計	23,791,057		

科　　目	金	額	
事業費計		47,671,547	
2．管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	300,000		
人件費計	300,000		
管理費計		300,000	
経常費用計			47,971,547
当期経常増減額			△ 225,003
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ　経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 225,003
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			△ 305,003
前期繰越正味財産額			6,972,480
次期繰越正味財産額			6,667,477

活動計算書

平成 28年　4月　1日 から平成 29年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人　まちづくりサポートクラブ

（単位：円）

科　　目	まちずくりサポートクラブ	舞鶴市西市民プラザ	合　　計
Ⅰ　経常収益			
1．受取会費			
正会員受取会費	40,000	0	40,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
2．受取寄附金			
受取寄附金	14,303	0	14,303
3．受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	118,000	0	118,000
受取民間補助金	118,000	0	118,000
4．事業収益			
事業収益	9,319,227	1,185,500	10,504,727
利用料収益	0	6,953,419	6,953,419
指定管理料収益	0	29,286,000	29,286,000
5．その他収益			
受取利息	69	75	144
雑収益	262,307	429,644	691,951
経常収益計	9,891,906	37,854,638	47,746,544
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,336,048	17,295,101	21,631,149
法定福利費	0	1,388,666	1,388,666
通勤費	97,200	291,100	388,300
福利厚生費	10,000	462,375	472,375
人件費計	4,443,248	19,437,242	23,880,490
(2) その他経費			
仕入高	129,399	0	129,399
合計	129,399	0	129,399
売上原価	129,399	0	129,399
業務委託費	530,400	1,434,862	1,965,262
諸謝金	2,746,298	520,000	3,266,298
印刷製本費	29,880	39,960	69,840
会議費	2,458	0	2,458
旅費交通費	636,609	0	636,609
広告宣伝費	0	99,360	99,360
通信運搬費	39,831	473,202	513,033
消耗品費	159,639	1,118,136	1,277,775
消耗什器備品費	100,711	91,917	192,628
修繕費	0	889,307	889,307
水道光熱費	0	6,091,911	6,091,911
地代家賃	0	186,000	186,000
賃借料	186,350	1,163,874	1,350,224
減価償却費	0	209,160	209,160
保険料	51,470	88,956	140,426
諸会費	12,960	30,000	42,960
租税公課	355,809	1,517,011	1,872,820
研修費	172,000	0	172,000
ビル管理費	0	4,203,860	4,203,860
負担金支出	36,000	0	36,000
雑費	114,623	329,104	443,727

科　　目	まちずくりサポートクラブ	舞鶴市西市民プラザ	合　　計
その他経費計	5,304,437	18,486,620	23,791,057
事業費計	9,747,685	37,923,862	47,671,547
2．管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	300,000	0	300,000
人件費計	300,000	0	300,000
管理費計	300,000	0	300,000
経常費用計	10,047,685	37,923,862	47,971,547
当期経常増減額	△ 155,779	△ 69,224	△ 225,003
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
税引前当期正味財産増減額	△ 155,779	△ 69,224	△ 225,003
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	80,000
当期正味財産増減額	△ 155,779	△ 149,224	△ 305,003
前期繰越正味財産額			6,972,480
次期繰越正味財産額			6,667,477

貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人　まちづくりサポートクラブ

（単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金預金	10,572,456		
未収会費	46,000		
未収金	536,000		
仮払金	15,000		
立替金	48,000		
流動資産合計		11,217,456	
2．固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	798,000		
建物附属設備	708,798		
その他の有形固定資産	384,780		
減価償却累計額	△ 1,536,117		
有形固定資産計	355,461		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		355,461	
資産合計			11,572,917
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	3,078,404		
未払消費税等	989,400		
未払法人税等	80,000		
前受金	464,775		
預り金	292,861		
流動負債合計		4,905,440	
2．固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,905,440
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,972,480	
当期正味財産増減額		△ 305,003	
正味財産合計			6,667,477
負債及び正味財産合計			11,572,917