

## 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 まちづくりサポートクラブ

(単位: 円)

科 目	まちづくりサポートクラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	36,000	0	36,000
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	432,000	0	432,000
3. 事業収益			
事業収益	7,384,250	783,500	8,167,750
利用料収益	0	7,182,643	7,182,643
指定管理料収益	0	25,870,000	25,870,000
4. その他収益			
受取利息	37	84	121
雑収益	80,372	320,639	401,011
経常収益計	7,947,659	34,156,866	42,104,525
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,037,636	19,027,827	23,065,463
法定福利費	0	1,265,909	1,265,909
通勤費	57,800	200,600	258,400
福利厚生費	0	291,293	291,293
人件費計	4,095,436	20,785,629	24,881,065
(2) その他経費			
仕入高	43,740	0	43,740
合計	43,740	0	43,740
売上原価	43,740	0	43,740
業務委託費	484,901	1,213,546	1,698,447
諸謝金	1,220,157	435,000	1,655,157
印刷製本費	53,540	95,360	148,900
旅費交通費	497,806	0	497,806
広告宣伝費	0	25,170	25,170
通信運搬費	21,450	498,428	519,878
消耗品費	385,400	888,192	1,273,592
消耗什器備品費	121,190	303,838	425,028
修繕費	574	889,915	890,489
水道光熱費	0	4,129,888	4,129,888
賃借料	429,400	1,046,089	1,475,489
保険料	73,990	34,796	108,786
諸会費	26,000	33,000	59,000
租税公課	314,105	1,552,615	1,866,720
研修費	17,000	0	17,000
ビル管理費	0	2,498,438	2,498,438
雑費	30,352	227,244	257,596
その他経費計	3,719,605	13,871,519	17,591,124
事業費計	7,815,041	34,657,148	42,472,189
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	100,000	0	100,000
人件費計	100,000	0	100,000
(2) その他経費			

科 目	まちづくりサポートク ラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
雑費	20,000	0	20,000
その他経費計	20,000	0	20,000
管理費計	120,000	0	120,000
経常費用計	7,935,041	34,657,148	42,592,189
当期経常増減額	12,618	500,282	487,664
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
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	12,618	500,282	487,664
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	12,618	580,282	567,664
前期繰越正味財産額	2,212,841	3,233,411	5,446,252
次期繰越正味財産額	2,225,459	2,653,129	4,878,588