

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計

活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

認定NPO法人 宝塚NPOセンター

(単位：円)

科 目	当初予算	決算額	備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,200,000	800,000	
賛助会員受取会費	300,000	306,000	
2. 受取寄付金	1,415,000	3,604,856	
3. 受取助成金等			
生きがいしごとサポートセンター事業	8,700,000	8,700,000	
きずなの家事業	2,100,000	2,100,000	
4. 事業収益			
啓発事業収益	500,000	642,194	
生きがいしごとサポートセンター事業	58,000	253,300	
勤労市民センター	19,500,000	20,552,360	
きずなの家事業	1,016,000	1,624,644	
5. 受託収益			
啓発委託収益	1,200,000	993,600	
宝塚市市民活動促進支援事業	6,622,560	6,622,560	
宝塚若者就労支援事業	1,405,000	1,405,000	
ソーシャルビジネス創業支援事業	3,000,000	3,000,000	
ひょうごアドプト推進業務事業	3,818,016	3,818,016	
地域若者サポートステーション事業	24,500,000	23,547,094	
伊丹市若者就労支援事業	2,800,000	2,800,000	
宝塚市立勤労市民センター指定管理事業	3,770,000	3,770,000	
宝塚市生活困窮者就労準備支援及び自立相談支援事業	11,532,000	11,532,000	
6. その他収益			
受取利息	2,000	178	
雑収益	500,000	745,066	
経常収益計	93,938,576	96,816,868	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,058,000	39,938,768	
パート等給与	4,035,200	9,056,459	
法定福利費	6,146,794	6,633,604	
通勤交通費	2,178,148	2,305,981	
福利厚生費	0	9,209	
人件費計	57,418,142	57,944,021	
(2) その他経費			
コンサル謝金	50,000	40,000	
外注委託費	1,670,800	1,950,032	
講師報酬	2,900,000	3,246,811	
諸謝金	960,000	717,790	
ネットワーク費	100,000	132,775	
研修費	400,000	19,000	
発送費	397,500	360,630	
会議費	80,000	50,206	
旅費交通費	1,149,836	1,112,297	
通信費	1,051,100	948,565	
印刷製本費	385,490	543,985	
消耗品費	3,563,926	3,882,084	
広告宣伝費	568,000	662,762	
新聞図書費	133,000	75,391	
リース料	1,715,400	1,585,683	
賃借料	0	0	
地代家賃	3,912,000	4,162,560	
貸室使用料	69,000	73,650	
水道光熱費	20,000	44,566	
ボラ活動交通費	346,000	366,860	
支払手数料	94,800	86,582	
材料費	834,000	763,627	
修繕費	0	0	
保険料	430,000	356,200	
租税公課	5,795,707	3,978,700	
雑費	0	15,120	
その他経費計	26,626,559	25,175,876	
事業費計	84,044,701	83,119,897	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	360,000	281,000	
法定福利費	40,000	46,715	
通勤交通費	0	3,744	
福利厚生費	226,000	214,916	
人件費計	626,000	546,375	
(2) その他経費			
研修費	50,000	25,400	
発送費	15,000	43,556	
広告宣伝費	0	0	
渉外費	15,000	0	
会議費	40,000	27,376	
旅費交通費	0	1,990	
通信費	10,000	17,716	
印刷製本費	0	39,100	
消耗品費	130,000	9,260	
新聞図書費	0	0	
修繕費	130,000	222,400	
水道光熱費	2,997,527	3,334,195	
諸会費	100,000	147,800	
支払手数料	220,000	342,228	
施設管理費	4,840,000	5,004,482	
地代家賃	360,000	388,800	
貸室使用料	15,000	21,700	
リース料	0	0	
保険料	10,000	0	
租税公課	15,000	48,800	
雑費	0	35,000	
その他経費計	8,947,527	9,709,803	
管理費計	9,573,527	10,256,178	
経常費用計	93,618,228	93,376,075	
III 経常外費用			
1. 雑損失	0	42,122	
経常外費用計	0	42,122	
税引前当期正味財産増減額	320,348	3,398,671	
法人税等	82,000	245,000	
当期正味財産増減額	238,348	3,153,671	
前期繰越正味財産額	23,365,304	23,365,304	
当期正味財産合計	23,603,652	26,518,975	