

2018年度特定非営利活動に係る事業会計

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(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	1,000,000	690,000	
賛助会員受取会費	300,000	321,000	
2. 受取寄付金	400,000	875,465	
3. 受取助成金等			
生きがいしごとサポートセンター事業	8,575,000	8,575,000	
きずなの家事業	2,100,000	2,100,000	
県民連携事業	0	80,000	
4. 事業収益			
啓発事業収益	300,000	1,101,651	
生きがいしごとサポートセンター事業	40,000	95,000	
きずなの家事業	1,500,000	1,523,840	
伊丹市市民まちづくりプラザ	70,000	162,750	
5. 受託収益			
啓発委託収益	1,400,000	1,140,000	
宝塚市市民活動促進支援事業	4,499,280	4,499,280	
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	0	2,462,400	
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	22,161,600	22,146,432	
伊丹市若者就労支援事業	2,700,000	2,700,000	
伊丹市市民まちづくりプラザ	7,828,000	7,732,104	
宝塚市生活困窮者就労準備支援及び自立相談支援事業	11,522,000	11,522,000	
6. その他収益			
受取利息	2,000	213	
雑収益	50,000	96,495	
経常収益計	69,670,896	73,046,646	

2018年度特定非営利活動に係る事業会計

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算	決算額	備 考
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,176,000	34,188,951	
パート等給与	1,680,000	5,262,228	
法定福利費	5,497,422	5,459,167	
通勤交通費	1,615,313	1,478,794	
福利厚生費	0	54,323	
人件費計	44,968,735	46,443,463	
(2) その他経費			
コンサル謝金	40,000	30,000	
外注委託費	330,000	410,916	
講師報酬	1,270,000	1,957,763	
諸謝金	879,000	937,460	
ネットワーク費	30,000	81,025	
研修費	200,000	76,400	
発送費	285,000	269,697	
会議費	30,000	4,269	
旅費交通費	1,249,700	764,360	
通信費	1,085,100	830,233	
印刷製本費	1,236,800	1,028,890	
消耗品費	3,081,100	3,807,693	
広告宣伝費	200,000	1,029,564	
新聞図書費	121,600	99,858	
リース料	1,498,550	1,122,857	
賃借料	0	0	
地代家賃	4,380,000	4,380,000	
修繕費	0	0	
貸室使用料	101,000	524,550	
水道光熱費	311,000	300,532	
ボラ活動交通費	320,000	270,900	
支払手数料	123,000	90,739	
材料費	530,000	564,071	
保険料	370,000	354,036	
租税公課	2,809,111	2,625,700	
雑費	10,000	26,634	
その他経費計	20,490,961	21,588,147	
事業費計	65,459,696	68,031,610	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	360,000	319,658	
法定福利費	40,000	36,484	
通勤交通費	0	3,136	
福利厚生費	100,000	72,957	
人件費計	500,000	432,235	
(2) その他経費			
研修費	0	561,100	
発送費	30,000	19,596	
広告宣伝費	60,000	108,000	
渉外費	20,000	23,100	
会議費	30,000	30,561	
旅費交通費	20,000	400	
通信費	10,000	12,975	
印刷製本費	0	0	
消耗品費	30,000	15,792	
新聞図書費	0	620	
修繕費	30,000	28,000	
水道光熱費	1,484,000	1,424,092	
諸会費	100,000	86,800	
支払手数料	200,000	305,114	
施設管理費	866,000	863,771	
地代家賃	0	0	
貸室使用料	15,000	12,500	
リース料	0	0	
保険料	10,000	0	
租税公課	70,000	13,400	
雑費	50,000	51,840	
その他経費計	3,025,000	3,557,661	
管理費計	3,525,000	3,989,896	
経常費用計	68,984,696	72,021,506	
III 経常外収益			
1 雑収益	0	0	
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
1 雑損失	0	0	
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	686,200	1,025,140	
法人税等	82,000	82,000	
当期正味財産増減額	604,200	943,140	
前期繰越正味財産額	28,535,692	28,535,692	
当期正味財産合計	29,139,892	29,478,832	