２０１５年度　活動計算書

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 2015年 4月 1日　至 2016年 3月31日

《経常収支の部》

［経常収支の部］		
【経常収入】		
事業　収入	435,469	
受託事業収入	14,486,000	
助成金収入	14,540	
正会員会費収入	36,000	
寄付金収入	1,108,758	
受取利息収入	551	
雑　収　入	41,895	
経常収入　計		16,123,213
【事業費】		
支払助成金	1,059,966	
外　注　費	265,400	
講師　謝金	659,837	
講師交通費	38,300	
印刷　経費	553,159	
旅費交通費	2,970	
事務消耗品費	393,098	
通　信　費	65,231	
備品購入費	70,231	
会　場　費	87,692	
広告宣伝費	121,181	
燃　料　費	38,050	
研　修　費	187,330	
賃　借　料	60,000	
支払手数料	7,018	
景　品　費	50,264	
事業費　計		3,659,727
【管理費】		
給料　手当	9,433,961	
法定福利費	1,251,233	
通勤交通費	515,000	
通　信　費	122,601	
会　議　費	73,938	
印刷　経費	52,923	
保　険　料	12,000	
租税　公課	689,000	
支払手数料	1,268	
雑　　費	17,000	
管理費　計		12,168,924
経常収支差額		294,562
当期正味財産増加額		294,562
前期繰越正味財産額		151,502
当期正味財産合計		446,064

2015年度　貸借対照表

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）
全事業所　　2016年 3月31日 現在

資　産　の　部		負　債　・　正　味　財　産　の　部	
科　　目	金　額	科　　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	109,703
小口　現金	87,268	預　り　金	18,276
普通　預金	784,775	未払法人税等	136,500
現金・預金 計	872,043	未払消費税	552,500
（売上債権）		流動負債　計	816,979
未　収　金	391,000	負債の部合計	816,979
売上債権 計	391,000	正　味　財　産　の　部	
流動資産合計	1,263,043	【正味財産】	
		正味　財産	446,064
		（うち当期正味財産増加額）	294,562
		正味財産　計	446,064
		正味財産の部合計	446,064
資産の部合計	1,263,043	負債・正味財産の部合計	1,263,043

２０１５年度　財産目録

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江　　［税込］（単位：円）
全事業所　　2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
小口　現金	87,268	
普通　預金	784,775	
郵便貯金	(215,260)	
湖東信用金庫	(569,515)	
現金・預金 計	872,043	
（売上債権）		
未　収　金	391,000	
売上債権 計	391,000	
流動資産合計		1,263,043
資産の部　合計		1,263,043

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	109,703	
預　り　金	18,276	
所得税	(18,276)	
未払法人税等	136,500	
未払消費税	552,500	
流動負債　計		816,979
負債の部　合計		816,979
正味財産		446,064