2016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

2016年4月1日～2017年3月31日現在

科目		2015年度決算額	2016年度決算額
収入の部	**Ⅰ、経常収入の部**		
	1、受取会費		
	正会員会費収入	36,000	32,000
	賛助会員会費収入	0	0
	受取会費　　計	36,000	32,000
	2、受取寄付		
	寄　付　収　入	1,108,758	2,726,497
	受取寄付　　計	1,108,758	2,726,497
	3、事業収益		
	事　業　収　入	329,474	422,767
	市委託事業収益	14,486,000	20,560,034
	寄付制度手数料	105,995	44,507
	補助金助成金収入	14,540	0
	事業収益　　計	14,936,009	21,027,308
	4、その他収益		
	雑 収 入	41,895	24,781
	受取利息収入	551	42
	その他収益　　計	42,446	24,823
	経常収入　　計	**16,123,213**	**23,810,628**
費用の部	**Ⅱ、経常費用の部**		
	1、事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	9,396,225	11,284,321
	法定福利費	1,246,228	1,101,413
	人件費　　計	10,642,453	12,385,734
	(2)その他経費		
	支払い助成金	1,059,966	567,310
	外　注　費	265,400	1,286,006
	講師謝金	698,137	1,053,496
	講師交通費	0	141,596
	印刷経費	553,159	1,050,152
	旅費交通費	2,970	1,208,754
	事務消耗品費	393,098	1,015,223
	通　信　費	65,231	340,431
	備品購入費	70,231	697,082
	会　場　費	87,692	83,950
	広告宣伝費	121,181	84,102
	燃　料　費	38,050	62,282
	水道光熱費	0	78,377
	新聞購読費	0	16,973
	研　修　費	187,330	184,984
	賃　借　料	60,000	0
	リース料	0	45,144
	支払手数料	7,018	11,898
	景　品　費	50,264	26,882
	その他経費計	3,659,727	7,954,642
	事業費　　計	14,302,180	20,340,376
	2、管理費		
	(1)人件費		
	給料　手当	37,736	113,983
	法定福利費	5,005	11,125
	福利厚生費	0	28,000
	通勤交通費	515,000	給与手当と合算
	人件費　　計	557,741	153,108
	(2)その他経費		
	印刷経費	52,923	10,607
	通　信　費	122,601	3,439
	会　議　費	73,938	191,951
	事務消耗品費	0	10,254
	備品購入費	0	7,041
	水道光熱費	0	78,377
	新聞購読費	0	16,973
	保　険　料	12,000	25,100
	リース料	0	45,144
	租税公課	689,000	854,305
	支払手数料	1,268	4,428
	雑　　費	17,000	29,140
	その他経費　計	968,730	1,276,759
	管理費　　計	1,526,471	1,429,867
	経常費用　　計	**15,828,651**	**21,770,243**
当期正味財産増減額		**294,562**	**2,040,385**
前期繰越正味財産額		151,502	446,064
次期繰越正味財産額		**446,064**	**2,486,449**

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

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　　2017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	97,820
小口 現金	12,487	預り金	120,561
普通 預金	975,154	未払法人税等	78,100
現金・預金 計	987,641	未払消費税	776,200
（売上債権）		流動負債 計	1,072,681
未収金	2,571,489	負債の部合計	1,072,681
売上債権 計	2,571,489	正味財産の部	
流動資産合計	3,559,130	【正味財産】	
		正味 財産	2,486,449
		（うち当期正味財産増加額）	2,040,385
		正味財産 計	2,486,449
		正味財産の部合計	2,486,449
資産の部合計	3,559,130	負債・正味財産の部合計	3,559,130

2015年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表（参考）

特定非営利活動法人まちづくりネット東近江

2015年4月1日～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

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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　　2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
小口　現金	12,487	
普通　預金	975,154	
郵便貯金	(311,747)	
湖東信用金庫	(663,407)	
現金・預金 計	987,641	
（売上債権）		
未　収　金	2,571,489	
売上債権 計	2,571,489	
流動資産合計		3,559,130
資産の部　合計		3,559,130

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	97,820	
預　り　金	120,561	
市民税	(34,700)	
所得税	(85,861)	
未払法人税等	78,100	
未払消費税	776,200	
流動負債　計		1,072,681
負債の部　合計		1,072,681
正味財産		2,486,449