2017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 2017年4月1日~2018年3月31日現在

		2017年4月	1日~2018年3月31日現在
	科目	2016年度決算額	2017年度決算額(案)
	I 、経常収入の部 1、受取会費		
	正会員会費収入	32,000	42,000
	賛助会員会費収入	0	5,000
	受取会費 計	32,000	47,000
	2、受取寄付 寄付収入	2,726,497	745,152
	受取寄付 計	2,726,497	745,152
収入の部	3、事業収益	400 707	1 000 040
収入の部	事業収入 委託事業収益	422,767 20,560,034	1,899,942 18,979,600
	寄付制度手数料	44,507	71,073
	補助金助成金収入	0	189,103
	事業収益 計 4、その他収益	21,027,308	21,139,718
	雑収入	24,781	35,862
	受取利息収入	42	34
	その他収益 計 経常収入 計	24,823 23,810,628	35,896 21,967,76 6
	Ⅱ、経常費用の部	23,610,026	21,907,700
	1、事業費	<u> </u>	
	(1)人件費 給料手当	10,684,876	11,437,080
	法定福利費	1,101,413	1,276,454
	通勤交通費	559,445	638,960
	人件費 計	12,345,734	13,352,494
	(2)その他経費 支払い助成金	567,310	710,736
	外注費	1,286,006	1,901,008
	講師謝金	1,053,496	863,202
	講師交通費	141,596	57,225
	印刷経費 旅費交通費	1,050,152 1,208,754	1,901,254 165,930
	事務消耗品費	1,015,223	558,257
	通 信 費	340,431	234,475
	備品購入費 会 場 費	697,082 83,950	369,956 107,642
	<u> </u>	84,102	164,785
	燃料費	62,282	48,905
	水道光熱費	78,377	99,211
	新聞購読費 新聞 新聞 新聞 新聞 新聞 新聞	16,973 184,984	16,973 168,787
	賃 借 料	0	0
	リース料	45,144	49,248
費用の部	支払手数料 支払い利息	11,898 0	9,894 34,405
見川の即	景品費	26,882	11,229
	その他経費計	7,954,642	7,473,122
		20,300,376	20,825,616
	(1)人件費		
	給料 手当	107,928	233,409
	法定福利費	11,125	26,050
	福利厚生費 通勤交通費	28,000 6,055	57,200 13,040
	人件費計	153,108	329,699
	(2)その他経費	10.007	00.004
	<u> </u>	10,607 3,439	38,80 <u>1</u> 4,785
	会議費	191,951	116,817
	事務消耗品費	10,254	11,393
	備品購入費 水道光熱費	7,041 78,377	
	新聞購読費	16,973	16,973
	保 険 料	25,100	23,200
	リース料租税公課	45,144 854,305	49,248 852,400
	<u>租稅公課</u> 支払手数料	4,428	2,808
	雑費	29,140	22,419
	その他経費 計	1,276,759	1,245,605
	<u>管理費</u> 計 経常費用 計	1,429,867 21,730,243	1,575,304 22,400,92 0
	一種角質用 訂 当期正味財産増減額	2,080,385	
	前期繰越正味財産額	446,064	2,486,449
	次期繰越正味財産額	2,486,454	2,053,295

2017年度 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)

2018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	719, 906
小口 現金	55, 210	短期借入金	3, 000, 000
普通 預金	2, 807, 468	預り金	132, 057
現金・預金 計	2, 862, 678	未払法人税等	72, 200
(売上債権)		未払消費税	387, 600
未収金	3, 502, 380	流動負債 計	4, 311, 763
売上債権 計	3, 502, 380	負債の部合計	4, 311, 763
流動資産合計	6, 365, 058		財産の部
		【正味財産】	
		正味 財産	2, 053, 295
		(うち当期正味財産増加額)	\triangle 433, 154
		正味財産 計	2, 053, 295
		正味財産の部合計	2, 053, 295
資産の部合計	6, 365, 058	負債・正味財産の部合計	6, 365, 058

2016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

2016年4月1日~2017年 3月31日

資産	の部	負 債	• 正	味	財産	崔の	部
科 目	金額	科目				金	頂
【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	こ 人税等				77, 500
現金・預金 計	987, 641	未払	消費税				776, 800
(売上債権)		流動負	債 計				1, 072, 681
未 収 金	2, 571, 489	負債の部合語	計				1, 072, 681
売上債権 計	2, 571, 489	IE	味り	才 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	産増加額)				2, 040, 385
		正味則	才產 計				2, 486, 449
		正味財産の部分	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

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)

2018年 3月31日 現在

		2010	
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		55, 210	
妹子PJ		(7,917)	
その他補助		(47, 293)	
普通預金		2, 807, 468	
郵便貯金		(150, 283)	
湖東信用金庫	<u></u>	(2, 657, 185)	
現金・預金 計		2, 862, 678	
(売上債権)		_, ==_, ===	
		2 502 200	
未収金		3, 502, 380	
売上債権 計		3, 502, 380	
流動資産合計			6, 365, 058
資産の部の合計			6, 365, 058
英/生~> pp - 1 pp	《負債の部》		0,000,000
	村 ()		
【流動負債】			
未払金		719, 906	
短期借入金		3, 000, 000	
預り金		132, 057	
The state of the s			
所得税		(132, 057)	
未払法人税等		72, 200	
未払消費税		387, 600	
流動負債 計			4, 311, 763
負債の部の合計			4, 311, 763
正味財産			2, 053, 295