2018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

2018年4月1日～2019年3月31日現在

科目		2017年度決算	2018年度予算	2018年度決算
収入の部	Ⅰ、経常収入の部			
	1、受取会費			
	正会員会費収入	42,000	100,000	90,000
	賛助会員会費収入	5,000	50,000	5,000
	受取会費　　計	47,000	150,000	95,000
	2、受取寄付			
	寄　付　収　入	745,152	2,300,000	561,102
	受取寄付　　計	745,152	2,300,000	561,102
	3、事業収益			
	事　業　収　入	1,899,942	3,360,000	3,717,827
	委託事業収益	18,979,600	13,870,000	16,870,000
	寄付制度手数料	71,073	150,000	64,516
	補助金助成金収入	189,103	0	0
	事業収益　　計	21,139,718	17,380,000	20,652,343
	4、その他収益			
	雑 収 入	35,862	50,000	109,238
	受取利息収入	34	1,000	32
	その他収益　計	35,896	51,000	109,270
	経常収入　計	**21,967,766**	**19,881,000**	**21,417,715**
費用の部	Ⅱ、経常費用の部			
	1、事業費			
	(1)人件費			
	給料手当	11,437,080	10,016,000	11,404,301
	法定福利費	1,276,454	1,080,000	1,270,251
	通勤交通費	638,960	665,000	645,050
	人件費　　計	13,352,494	11,761,000	13,319,602
	(2)その他経費			
	支払い助成金	710,736	1,350,000	580,913
	外　注　費	1,901,008	2,220,000	2,423,259
	講師謝金	863,202	470,000	1,123,138
	講師交通費	57,225	50,000	68,420
	印刷経費	1,901,254	915,000	592,180
	旅費交通費	165,930	240,000	186,018
	事務消耗品費	558,257	130,000	280,199
	通　信　費	234,475	310,000	265,543
	備品購入費	369,956	50,000	0
	会　場　費	107,642	180,000	158,902
	広告宣伝費	164,785	40,000	100,286
	燃　料　費	48,905	80,000	82,813
	水道光熱費	99,211	0	0
	新聞購読費	16,973	0	33,946
	研　修　費	168,787	50,000	375,906
	リース料	49,248	0	0
	支払手数料	9,894	50,000	11,183
	支払い利息	34,405	0	0
	会　議　費	0	80,000	216,316
	保　険　料	0	0	26,312
	景　品　費	11,229	20,000	62,521
	その他経費計	7,473,122	6,235,000	6,587,855
	事業費　　計	20,825,616	17,996,000	19,907,457
	2、管理費			
	(1)人件費			
	給料　手当	233,409	2,389,000	352,710
	法定福利費	26,050	270,000	39,286
	福利厚生費	57,200	50,000	35,686
	通勤交通費	13,040	0	19,950
	人件費　　計	329,699	2,709,000	447,632
	(2)その他経費			
	印刷経費	38,801	240,000	126,554
	通　信　費	4,785	60,000	3,694
	会　議　費	116,817	30,000	0
	事務消耗品費	11,393	80,000	0
	備品購入費	7,550	0	4,298
	水道光熱費	99,211	360,000	155,706
	新聞購読費	16,973	48,000	0
	保　険　料	23,200	30,000	0
	リース料	49,248	108,000	98,496
	租税公課	852,400	1,000,000	833,600
	支払手数料	2,808	0	5,184
	支払利息	0	50,000	29,112
	雑　　費	22,419	20,000	17,552
	その他経費　計	1,245,605	2,026,000	1,274,196
	管理費　　計	1,575,304	4,735,000	1,721,828
	経常費用　　計	**22,400,920**	**22,731,000**	**21,629,285**
当期正味財産増減額		**−433,154**	**0**	**−211,570**
前期繰越正味財産額		2,486,449	2,053,295	2,053,295
次期繰越正味財産額		**2,053,295**	**2,053,295**	**1,841,725**

2018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）

全事業所　　2019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	261,473
小口現金	41,441	短期借入金	3,000,000
普通預金	751,363	預り金	37,880
現金・預金 計	792,804	未払法人税等	72,200
（売上債権）		未払消費税	373,000
未収金	4,643,474	流動負債 計	3,744,553
売上債権 計	4,643,474	負債の部合計	3,744,553
（その他流動資産）		正味財産の部	
立替金	150,000	【正味財産】	
その他流動資産 計	150,000	正味財産	1,841,725
流動資産合計	5,586,278	（うち当期正味財産増加額）	△ 211,570
		正味財産 計	1,841,725
		正味財産の部合計	1,841,725
資産の部合計	5,586,278	負債・正味財産の部合計	5,586,278

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	正味財産の部	
		【正味財産】	
		正味財産	2,053,295
		（うち当期正味財産増加額）	△ 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

2018年度　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）

2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
小口　現金	41,441	
普通　預金	751,363	
郵便貯金	(66,311)	
湖東信用金庫	(685,052)	
現金・預金 計	792,804	
（売上債権）		
未　収　金	4,643,474	
売上債権 計	4,643,474	
（その他流動資産）		
立　替　金	150,000	
その他流動資産　計	150,000	
流動資産合計		5,586,278
資産の部　合計		5,586,278

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	261,473	
短期借入金	3,000,000	
預　り　金	37,880	
所得税	(37,880)	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	373,000	
流動負債　計		3,744,553
負債の部　合計		3,744,553
正味財産		1,841,725