

平成28年度 活動計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	71,000	0	71,000
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	377,440	282,951	660,391
3. 受取助成金等			
行政助成金	600,000	0	600,000
4. 事業収益			
公益活動に関する学習・調査研究、情報収集・提供、政策提言に係る事業収益	13,426,646	0	13,426,646
公益活動に関する普及啓発、相談及び助言に係る事業収益	23,858,435	0	23,858,435
公益活動を行う者同士及び公益部門又は民間営利部門との連携に係る事業収益	26,731,348	0	26,731,348
保健、医療又は福祉の増進を図る活動の支援事業収益	7,171,946	0	7,171,946
社会教育支援事業収益	999,777	0	999,777
まちづくり、地域活性化、観光振興支援	37,500	0	37,500
学術、文化、芸術の振興支援事業収益	0	0	0
ICT利用支援事業収益	5,313,373	0	5,313,373
経済活動活性化支援事業収益	0	0	0
市民活動組織の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助活動収益	11,191,009	0	11,191,009
飲食・物販事業収益	0	253,531	253,531
5. その他収益			
受取利息	307	10	317
受取配当金収入	1,200	0	1,200
雑収入	28,148	0	28,148
経常収益計	89,823,129	536,492	90,359,621
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	48,017,935	0	48,017,935
法定福利費	6,113,394	0	6,113,394
通勤交通費	1,073,031	0	1,073,031
福利厚生費	223,591	0	223,591
人件費計	55,427,951	0	55,427,951
(2) その他経費			
旅費交通費	943,048	53,008	996,056
通信運搬費	627,227	164	627,391
消耗什器備品	567,864	83,592	651,456
消耗品費	2,170,477	23,888	2,194,365
修繕費	227,340	0	227,340
賃借料	921,736	0	921,736
研修費	143,689	0	143,689
地代家賃	96,000	0	96,000

保険料	441,732	0	441,732
賃借料【車】	728,352	0	728,352
租税公課	4,889,524	1	4,889,525
新聞図書費	245,456	0	245,456
謝金	788,309	0	788,309
減価償却費	81,443	0	81,443
印刷製本費	2,395,263	0	2,395,263
仕入	159,976	159,976	319,952
広報費	420,903	0	420,903
会議費	783,373	23,060	806,433
諸会費	20,000	0	20,000
手数料	22,322	40	22,362
外注費	2,467,085	2,793	2,469,878
事業助成費	831,399	0	831,399
雑費	12,827	0	12,827
その他経費計	19,985,345	346,522	20,331,867
事業費計	75,413,296	346,522	75,759,818
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	360,000	0	360,000
給料手当	127,829	0	127,829
法定福利費	1,309	0	1,309
人件費計	489,138	0	489,138
(2)その他経費			
水道光熱費	205,384	0	205,384
会議費	14,468	0	14,468
旅費交通費	64,252	0	64,252
通信運搬費	395,229	0	395,229
消耗品費	92,755	0	92,755
印刷広報費	214,525	0	214,525
地代家賃	524,400	0	524,400
保険料	48,273	0	48,273
研修費	3,000	0	3,000
租税公課	3,000	0	3,000
委託料	1,019,200	0	1,019,200
支払手数料	55,810	0	55,810
雑費	3,660	0	3,660
諸会費	5,400	0	5,400
その他経費計	2,649,356	0	2,649,356
管理費計	3,138,494	0	3,138,494
経常費用計	78,551,790	346,522	78,898,312
当期経常増減額	11,271,339	189,970	11,461,309
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
経理区分振替額	189,970	△189,970	0
税引前当期正味財産増減額	11,461,309	0	11,461,309
法人税・住民税及び事業税	131,260	0	131,260
当期正味財産増減額	11,330,049	0	11,330,049
前期繰越正味財産額			△2,112,764
次期繰越正味財産額			9,217,285

|

