

平成30年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人まち・すまいづくり

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|------------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 会費収益等 | | |
| 会費収入 | 319,264 | |
| 寄付金収入 | 2,849,960 | 3,169,224 |
| 2 事業収益 | | |
| (1) うえまち新聞広告事業収入 | 14,632,732 | |
| (2) 本部事業収入 | 2,037,842 | |
| (3) 指定管理事業収入 | 30,415,337 | |
| (4) 設計事務所事業収入 | 13,540,000 | 60,625,911 |
| 3 その他収益 | | |
| 受取利息 | 68 | |
| 受取配当金 | 4,000 | |
| 雑収入 | 400 | 4,468 |
| 経常収益計 | | 63,799,603 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) うえまち新聞広告事業費 | | |
| 人件費 | 61,275 | |
| 広告事業経費 | 17,217,211 | |
| 消耗費 | 141,380 | 17,419,866 |
| (2) 本部事業費 | | |
| 本部事業経費 | 2,553,790 | |
| その他の経費 | 1,200 | 2,554,990 |
| (3) 指定管理事業費 | | |
| 人件費 | 11,383,251 | |
| 運営委員会 | 544,452 | |
| 水道光熱費 | 8,189,069 | |
| 事務費 | 437,613 | |
| 管理費 | 10,302,690 | |
| その他の経費 | 196,429 | 31,053,504 |
| (4) 設計事務所事業費 | | |
| 設計事務所事業経費 | 11,624,046 | 11,624,046 |
| 事業費計 | | 62,652,406 |
| 2 管理費 | | |
| 人件費 | 150,296 | |
| 旅費交通費 | 116,030 | |
| 通信費 | 431,761 | |
| 接待交際費 | 51,927 | |
| 会議費 | 62,963 | |
| 水道光熱費 | 388,193 | |
| 消耗品費 | 246,064 | |
| 租税公課 | 75,166 | |
| リース料 | 486,000 | |
| 支払報酬 | 360,000 | |
| 貸借料 | 1,000,008 | |
| 保険料 | 13,090 | |
| 支払利息 | 253,618 | |
| その他の管理費 | 293,965 | 3,929,081 |
| 管理費計 | | 3,929,081 |
| 経常費用計 | | 66,581,487 |
| 当期経常増減額 | | -2,781,884 |
| III 経常外収益 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | 0 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | -2,781,884 |
| 前期繰越正味財産額 | | -9,956,919 |
| 次期繰越正味財産額 | | -12,738,803 |