

平成29年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員・賛助会員年会費 213,000

【補助金等】

市受託事業 3,277,880

市補助金収入 8,493,993

【事業収益】

市民協働センター指定管理料 22,958,935

【その他収益】

受取 利息 89

視察等収入 12,000

ごみ処分収入 13,250

自動販売機収入 69,402

経常収益 計

35,038,549

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

協働推進事業

市政嘱託員報酬 2,490,103

協働推進事業 合計 2,490,103

市民活動支援事業

社会保険料(事業主負担分) 769,168

市民活動支援事業 合計 769,168

情報の収集及び提供事業

市政嘱託員報酬 2,134,325

情報収集提供事業 合計 2,134,325

協働センター管理運営事業

臨時職員賃金 2,152,611

労災保険 52,220

協働センター管理 合計 2,204,831

(人件費) 合計 7,598,427

(その他経費)

協働推進事業

講師謝礼 116,000

賄い費 14,078

がんばる地域応援プロジェクト 303,489

市民活動・NPOフォーラム 293,565

消耗品 186,713

協働事業謝礼 120,000

協働推進事業 合計 1,033,845

市民活動支援事業

賄い費 1,149

消耗品 192,346

手話通訳者謝礼 14,000

保育者謝礼 8,320

講師謝礼 388,440

市民活動支援事業 合計 604,255

市民参加推進事業

消耗品 194,381

賄い費 3,708

まちづくりディスカッション 2,474,323

市民参加推進事業 合計 2,672,412

情報の収集及び提供事業

消耗品 197,931

資料等購入費 47,104

ホームページ管理委託料 298,080

平成29年度 活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

賄い費	21,372
情報収集提供事業 合計	564,487
協働センター管理運営事業	
貸出用事務機器消耗品	949,470
申請書等印刷費	609,120
修繕料	271,371
自動車点検	20,624
自動車燃料費	5,328
電気料	2,344,738
ガス料	14,831
水道料	291,807
電話料	129,181
CATV使用料	160,704
銀行振替手数料	53,460
建物管理委託料	8,543,496
電気工作物保守業務	154,872
消防設備保守業務	73,440
自動扉保守業務	207,360
エレベーター保守業務	272,160
トイレ特殊清掃業務	263,520
印刷機保守委託業務	64,800
機械警備委託料	444,528
樹木管理委託料	176,040
ゴミ収集委託料	64,716
推進コーナーコピー機貸借料	239,760
推進コーナーコピー機使用料	118,840
印刷機賃借料	346,680
紙折機賃借料	129,720
紙揃機賃借料	5,728
券売機賃借料	258,552
マット等賃借料	140,740
レンタルサーバーシステム使用料	12,960
文書用サーバー保守業務	194,400
貸出用パソコン賃借料	757,368
テレビ受信料	29,089
鉢植木借上料	77,760
みずほe-ビジネスサイト使用料	38,880
収入印紙代	10,200
事務所パソコン賃借料	793,020
事務所コピー機使用料	250,551
自動丁合機賃借料	99,792
消費税	863,200
防犯カメラ	142,560
館内殺虫業務	43,200
協働センター管理運営事業 合計	19,668,566
(その他経費) 合計	24,543,565
事業費 計	

32,141,992

【管理費】

(その他経費)

管理運営費	
消耗品(理事会・総会)	26,836
社労士委託料	401,760
NPO法人等会費	40,000
スペースあい会費	24,000
交際費	5,000
健康診断委託料	13,003

平成29年度 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

賄い費(理事会・総会)	25,870		
郵便料	68,741		
総合保険料	208,420		
NPO管理運営 合計			813,630
(その他経費) 合計			813,630
管理費 計			813,630
経常費用 計			32,955,622
当期経常増減額			2,082,927
	補助金等戻入		
市補助金戻入	△ 493,832		
まちづくりディスカッション戻入	△ 503,557		
補助金等戻入 合計	△ 997,389		
	指定管理料戻入		
指定管理料戻入	△ 1,085,538		
指定管理料戻入 合計	△ 1,085,538		
税引前当期正味財産増減額			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0