

28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 鎌倉広町の森市民の会
(単位:円)

科 目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
(1) 正会員受取会費	908,000		年会費:個人正会員 (@3,000×123名)、個人普通会員 (@1,000×499名) 団体正会員 (@10,000×3団体)、団体普通会員 (@5,000×2団体)
(2) 賛助会員受取会費	0		
2 受取寄附金			
(1) 受取寄附金	526,780		個人4件406,780、団体(神奈川トラスト緑財団) 120,000
3 受取助成金等			
(1) 受取補助金	0		
4 事業収益			
(1) かまくら緑の探偵団事業収益	0		
(2) 指定管理事業収益	11,403,000		鎌倉市受託金
(3) 自主事業収益	276,550		イベント参加料90,500、イベント物販186,050
(4) 物品販売等収益	73,320		花図鑑売上金
5 その他収益			
(1) 受取利息	443		普通預金利息
経常収益計			13,188,093
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,978,000		職員給与(2名、非常勤職員、臨時職員)
賞与	227,250		職員賞与(1名、非常勤職員)
福利福利費	297,630		職員社会保険料(1名、非常勤職員)
人件費計	2,502,880		
(2) その他経費			
売上原価	57,120		花図鑑売上原価(@560×102冊)
業務委託費	5,480,833		広町緑地森林管理料
諸謝金	10,000		広町緑地懇話会委員報酬
支払手数料	2,672		振込手数料
印刷製本費	244,087		ポスター、広町緑地パンフレット、広町だより印刷費用
旅費交通費	70,400		通勤手当(2名)、その他会員交通費
通信費	91,690		郵便料金、切手葉書代
消耗品費	216,464		パソコン、その他事務用消耗品ほか
修繕費	197,012		コピー機トナー交換代、刈り払い機等修理
水道光熱費	246,458		電気、ガス、水道代
燃料費	10,269		ガソリン、オイル代金
減価償却費	290,000		脱穀機即時償却
保険料	275,820		レクレーション保険、損害保険、責任賠償保険
報償費	1,315,059		5つの会ボランティア活動費用
役務費	148,125		電話代、インターネットバンキングほか
支払報酬	148,500		税理士顧問料
活動費	74,207		かまくら緑の探偵団活動費用
寄附金	1,120		花図鑑寄贈
その他経費計	8,879,836		
事業費計			11,382,716
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	192,000		職員給与(2名、臨時職員)
人件費計	192,000		
(2) その他経費			
支払手数料	102,840		振込手数料、HP管理料
印刷製本費	134,279		資料印刷費用
会議費	51,125		反省会費用ほか
旅費交通費	48,755		スタッフ交通費
通信費	145,518		郵便料金、切手葉書代
消耗品費	158,093		鍵、事務用消耗品ほか
租税公課	1,840		印鑑証明、謄本
諸会費	23,000		NOP活動センター、神奈川トラスト財団会費(2年分)
活動費	5,536		NPO自主事業活動費
その他経費計	670,986		
管理費計			862,986
経常費用計	0		12,245,702
当期経常増減額	0		942,391
III 経常外収益			
雑収入			43,262
経常外収益計			43,262
IV 経常外費用			
雑損失			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			985,653
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			915,653
前期繰越正味財産額			4,461,821
次期繰越正味財産額			5,377,474