

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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	18年度予算	金額	摘要
I 経常収益			
1 受取会費			
(1) 受取会費	930,000	804,000	年会費：個人正会員（@3,000円×113名）、個人普通会員（@1,000円×430名）
2 受取寄附金			
(1) 受取寄附金	405,000	237,360	個人寄附金12件、計233,000円、団体寄附金1件、4,360円
3 受取助成金等			
(1) 受取補助金	120,000	120,000	かながわトラスト緑財団（緑の探偵団への助成）
4 事業収益			
(1) かまくら緑の探偵団事業収益	0	10,200	
(2) 指定管理事業収益	11,653,000	11,737,630	鎌倉市指定管理料収入11,403,000円、自主事業収入101,400円、 その他事業収入233,230円
(3) 物品販売等収益	42,000	21,100	花図鑑売上（22冊）
(4) 講師料収入	90,000	14,000	原稿料
4 その他収益			
(1) 受取利息	10,000	65	普通預金利息
経常収益計	13,250,000		12,944,355
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,244,000	2,512,690	職員給与（非常勤1名、臨時職員1名）
賞与	334,000	333,250	職員賞与（非常勤1名）
福利福利用	365,000	392,045	職員社会保険料（非常勤1名）
人件費計	2,943,000	3,237,985	
(2) その他経費			
売上原価	28,000	12,320	花図鑑売上原価（@560円×22冊）
広告宣伝費	0	560	
業務委託費	5,542,000	5,052,915	広町緑地森林管理料（鎌倉造園界）
諸謝金	14,000	12,000	広町緑地懇話会委員報酬（@2,000円×6名）
支払手数料	3,000	4,400	振込手数料
印刷製本費	292,000	157,720	広町だより、行事ポスター、自然観察報告集、探偵団案内
旅費交通費	57,000	79,682	通勤手当、その他職員交通費
通信費	120,000	135,000	郵便料金
消耗品費	60,000	81,229	事務用消耗品
修繕費	60,000	153,594	コピー機トナー、備品修理
水道光熱費	396,000	319,052	電気、ガス、水道代
燃料費	50,000	18,396	ガソリン、オイル代
減価償却費	0	176,364	パソコン即時償却費
保険料	318,000	319,672	傷害保険、賠償保険、レクレーション保険
租税公課	430,000	306,900	平成31年3月期確定消費税306,900円
報償費	1,162,000	873,986	5つの会ボランティア活動物品・資材等経費、イベント経費
役員費	131,000	194,979	電話代、インターネットバンキング代ほか
支払報酬	288,000	550,800	税理士顧問料
活動費	71,000	74,312	かまくら緑の探偵団活動費用
寄附金	0	600	鎌倉市緑基金（市民金券精算分）
その他経費計	9,022,000	8,524,481	
事業費計	11,965,000		11,762,466
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	786,000	768,000	職員給与（臨時職員2名）
人件費計	786,000	768,000	
(2) その他経費			
支払手数料	100,000	100,032	振込手数料、HP管理料
印刷製本費	100,000	75,070	広町からの風（市民の会会報）、会議資料印刷費用
会議費	10,000	6,215	会議室借代、事務局会議費
旅費交通費	20,000	27,800	スタッフ交通費
通信費	120,000	129,902	郵便料金
消耗品費	10,000	68,184	事務用消耗品
租税公課	1,000	2,900	印紙、納税証明書代
諸会費	13,000	13,000	NOP活動センター、神奈川トラスト会費
活動費	100,000	272,484	5つの会ボランティア活動経費
寄附金	10,000	10,000	鎌倉市緑基金
予備費等	15,000	0	
その他経費計	499,000	705,587	
管理費計	1,285,000		1,473,587
経常費用計	13,250,000		13,236,053
当期経常増減額			▲ 291,698
III 経常外収益			
雑収入			9
経常外収益計			9
IV 経常外費用			
雑損失			245
経常外費用計			245
税引前当期正味財産増減額			▲ 291,934
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			▲ 361,934
前期繰越正味財産額			5,294,171
次期繰越正味財産額			4,932,237