

29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 摘 要 |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | 年会費：個人正会員（@3,000円×114名）、個人普通会員（@1,000円×459名） 団体正会員（@10,000円×3団体）、団体普通会員（@5,000円×2団体）、過年度個人会員会費（@3,000円×3名、@1,000円×1名） |
| (1)受取会費 | 851,000 | |
| 2 受取寄附金 | | 個人寄附金59,229円、団体寄附金6,000円 |
| (1)受取寄附金 | 65,229 | |
| 3 受取助成金等 | | 県トラストみどり財団からの助成金（使途特定助成金：かまくら緑の探偵団） |
| (1)受取補助金 | 120,000 | |
| 4 事業収益 | | 鎌倉市指定管理料収入11,403,000円、自主事業収入81,500円、 その他事業収入231,980円 |
| (1)かまくら緑の探偵団事業収益 | 0 | 花図鑑売上（61冊） 緑地案内謝礼等 |
| (2)指定管理事業収益 | 11,716,480 | |
| (3)物品販売等収益 | 51,280 | |
| (4)講師料収入 | 40,000 | |
| 5 その他収益 | | 普通預金利息 |
| (1)受取利息 | 73 | |
| 経常収益計 | | 12,844,062 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | 職員給与（非常勤1名、臨時任用1名） 職員給与（非常勤1名） 職員社会保険料（非常勤1名） |
| 給料手当 | 2,264,410 | |
| 賞与 | 333,250 | |
| 福利福利費 | 382,944 | |
| 人件費計 | 2,980,604 | |
| (2)その他経費 | | 花図鑑売上原価（@560円×61冊） 広町緑地森林管理料（鎌倉造園界） 広町緑地懇話会委員報酬（@2,000円×6名） 振込手数料 パンフレット、広町だより、催し物ポスター印刷費用 通勤手当、その他職員交通費 郵便料金 事務用消耗品ほか コピー機トナー、備品修理 電気、ガス、水道代 ガソリン、オイル代 傷害保険、賠償保険、レクレーション保険 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 電話代、インターネットバンキング代ほか 税理士顧問料 かまくら緑の探偵団活動費用 花図鑑寄贈（@560円×4冊） |
| 売上原価 | 34,160 | |
| 業務委託費 | 5,533,535 | |
| 諸謝金 | 12,000 | |
| 支払手数料 | 1,160 | |
| 印刷製本費 | 202,707 | |
| 旅費交通費 | 79,232 | |
| 通信費 | 126,064 | |
| 消耗品費 | 36,619 | |
| 修繕費 | 85,159 | |
| 水道光熱費 | 300,801 | |
| 燃料費 | 8,492 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 保険料 | 348,818 | |
| 報償費 | 1,115,347 | |
| 役員費 | 129,083 | |
| 支払報酬 | 486,000 | |
| 活動費 | 78,833 | |
| 接待交際費 | 2,240 | |
| その他経費計 | 8,580,250 | |
| 事業費計 | | 11,560,854 |
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | 職員給与（臨時任用2名） |
| 給料手当 | 480,000 | |
| 人件費計 | 480,000 | |
| (2)その他経費 | | 振込手数料、HP管理料 広町からの風（市民の会会報）、会議資料印刷費用 会議室借用代、事務局会議費 スタッフ交通費 郵便料金 事務用消耗品、事務室用PC一式ほか 印紙、納税証明書代 NOP活動センター、神奈川トラスト会費 5つの会ボランティア活動経費 鎌倉市緑基金 |
| 支払手数料 | 100,032 | |
| 印刷製本費 | 109,785 | |
| 会議費 | 9,028 | |
| 旅費交通費 | 15,409 | |
| 通信費 | 178,161 | |
| 消耗品費 | 138,880 | |
| 租税公課 | 1,700 | |
| 諸会費 | 13,000 | |
| 活動費 | 159,825 | |
| 寄附金 | 10,000 | |
| その他経費計 | 735,820 | |
| 管理費計 | | 1,215,820 |
| 経常費用計 | 0 | 12,776,674 |
| 当期経常増減額 | 0 | 67,388 |
| III 経常外収益 | | |
| 雑収入 | | 50 活動費会員負担金 |
| 経常外収益計 | | 50 |
| IV 経常外費用 | | |
| 雑損失 | | 80,741 花図鑑棚卸過不足66,640円、現金過不足14,101円 |
| 経常外費用計 | | 80,741 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | ▲13,303 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 法人県民税20,000円、法人市民税50,000円 |
| 当期正味財産増減額 | | ▲83,303 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,377,474 |
| 次期繰越正味財産額 | | 5,294,171 |