

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020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	19年度決算		18年度決算		摘要(19年度決算)
I 経常収益					
1 受取会費					
(1)受取会費	778,000		804,000		年会費:個人正会員(@3,000円×114名)、個人普通会員(@1,000円×394名) 団体正会員(@10,000円×3団体)、団体普通会員(@5,000円×2団体)、過年度団体普通会員不足分(2000円)
2 受取寄附金					
(1)受取寄附金	206,174		237,360		個人寄附金16名139,500円、団体寄附金3団体51,000円、その他15,674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	10,500		10,200		夏休み特別企画参加費
(2)指定管理事業収益	14,309,000		11,403,000		鎌倉市指定管理料収入14,309,000円
(3)物品販売等収益	32,000		21,100		花図鑑売上(会員10冊、一般23冊)
(4)講師料収入	19,000		14,000		イベント講師料
(5)ボランティア事業収入	408,610		334,630		里山さんぽ参加費、講座参加費、収穫祭売上げほか
4 その他収益					
(1)受取利息	67		65		普通預金利息
経常収益計		15,883,351	12,944,355		
II 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給料手当	5,434,574		2,512,690		職員給与(非常勤2名、臨時職員3名)
賞与	0		333,250		
福利福利費	445,072		392,045		職員社会保険料(非常勤2名)
人件費計	5,879,646		3,237,985		
(2)その他経費					
売上原価	18,480		12,320		花図鑑売上原価(@560円×33冊)
広告宣伝費	0		560		
業務委託費	2,188,859		5,052,915		広町緑地樹林管理料(外部業者委託)
諸謝金	50,842		12,000		植物観察会講師謝礼、樹木医研修会謝礼、イベント講師謝礼
支払手数料	8,508		4,400		振込手数料
印刷製本費	409,422		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	352,495		79,682		通勤手当、その他職員交通費
通信費	123,393		135,000		郵便料金、切手代
消耗品費	1,820,345		81,229		事務用消耗品、植物管理消耗品、機械類、薬品類
修繕費	267,492		153,594		コピー機トナー代、備品修理代
水道光熱費	325,006		319,052		電気、ガス、水道代
燃料費	52,854		18,396		ガソリン、オイル代
減価償却費	108,702		176,364		パソコン即時償却費
保険料	392,151		319,672		傷害保険、賠償保険、レクレーション保険代
租税公課	536,000		306,900		令和2年3月期確定消費税536,000円
諸会費	6,000		0		ピオトップ管理士年会費
報償費	1,109,048		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、活動費
役務費	142,256		194,979		電話代、インターネットバンキング代ほか
支払報酬	691,200		550,800		税理士顧問料
接待交際費	1,680		0		花図鑑寄贈分
図書教育費	7,344		0		図書資料代
調査研修費	89,850		0		樹木医研修会参加費、公園管理運営士研修会参加費、ロープツリー研修会
活動費	356,511		74,312		かまくら緑の探偵団活動費、収穫祭活動費、各種イベント活動費
雑費	3,360		0		
寄附金	0		600		
その他経費計	9,061,798		8,524,481		
事業費計		14,941,444	11,762,466		
2 管理費					
(1)人件費					
給料手当	417,600		768,000		職員給与(臨時職員1名)
福利厚生費	0		0		
人件費計	417,600		768,000		
(2)その他経費					
諸謝金	9,000		0		イベント経費講師謝礼
支払手数料	1,110		100,032		振込手数料
印刷製本費	48,416		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	3,432		6,215		会議室借用代、事務局会議費
旅費交通費	24,000		27,800		通勤手当、スタッフ交通費
通信費	129,102		129,902		郵便料金、切手代
消耗品費	14,336		68,184		事務用消耗品
減価償却費	266,495		0		軽自動車償却費
租税公課	7,650		2,900		印紙、納税証明書代
諸会費	13,000		13,000		市民活動センター運営会議年会費、神奈川トラスト財団会費
役務費	21,416		0		ドメイン使用料、HP使用料
支払報酬	8,300		0		HP管理料
接待交際費	2,851		0		手土産代
活動費	0		272,484		
寄附金	0		10,000		鎌倉市緑基金
その他経費計	549,108		705,587		
管理費計		966,708	1,473,587		
経常費用計		15,908,152	13,236,053		
当期経常増減額		▲ 24,801	▲ 291,698		
III 経常外収益					
雑収入		51,570	9		現金過不足、会員負担経費
経常外収益計		51,570	9		
IV 経常外費用					
雑損失		0	245		
経常外費用計		0	245		
税引前当期正味財産増減額		26,769	▲ 291,934		
法人税、住民税及び事業税		70,000	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		▲ 43,231	▲ 361,934		
前期繰越正味財産額		4,932,237	5,294,171		
次期繰越正味財産額		4,889,006	4,932,237		