

科 目	前年度決算		予算		差額(予算-決算)
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0		0		
ボランティア会員受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金					
受取寄附金(ふれあい交流事業実行委員会)	0		400,000		
その他受取寄附金	0	0	2,000	402,000	402,000
3. 受取助成金					
受取民間助成金(連合自治会)	0		100,000		
		0		100,000	100,000
4. 受取補助金					
受取補助金(地域まちづくり交付金)	0		6,255,700		
受取補助金(事務局体制構築支援補助金)	0		2,442,000		
その他受取補助金	0	0	0	8,697,700	8,697,700
5. 事業収益					
自主事業収益(自販機等)	3,337		75,000		
受託事業収益(コミュニティセンター)	0		18,746,122		
受託事業収益(生涯学習)	0		693,600		
受託事業収益(児童館)	0		6,077,000		
受託事業収益(放課後児童クラブ)	0		5,919,000		
受託事業収益(センター利用料金)	146,850		900,000		
受託事業収益(印刷・コピー代)	95,762		270,000		
受託事業収益(その他)	8,245	254,194	91,320	32,772,042	32,517,848
6. その他収益					
受取利息	43		40		
雑収益	0	43	0	40	3
経常収益計	(A)	254,237	(A)	41,971,782	41,717,545
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	3,108,850		16,880,000		
賃金	795,150		3,320,000		
法定福利費(社会保険料)	319,880		2,065,000		
人件費計	4,223,880		22,265,000		
(2) その他経費					
通信運搬費	43,343		320,583		
印刷費	20,327		56,000		
生涯学習事業費	79,900		693,600		
消耗品費	322,989		1,175,000		
光熱水費	665,364		3,110,000		
燃料費	18,666		45,000		
食糧費	1,708		42,000		
委託費	194,688		2,350,000		
旅費交通費	3,850		26,000		
報償費	14,000		29,000		
使用・賃借料	84,938		590,000		
保険料	0		16,800		
手数料	850		5,300		
修繕費	0		0		
車両費	10,000		15,000		
支払助成金	0		6,655,700		
負担金	0		43,000		
研修費	150,552		300,000		
租税公課(消費税等)	0		750,000		
備品購入費(指定管理等)	196,872		196,872		
減価償却費	0		0		
指定管理等戻入	1,272,798		300,000		
その他経費計	3,080,845		16,719,855		
事業費計		7,304,725		38,984,855	31,680,130
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	329,000		1,999,200		
事務局員通勤手当	14,200		99,600		
法定福利費(社会保険料)	51,332		343,200		
人件費計	394,532		2,442,000		
(2) その他経費					
通信運搬費	0		30,000		
印刷費	1,000		12,000		
食糧費	0		0		
委託費	0		0		
車両費	28,100		165,000		
負担金	0		0		
研修費	0		0		
租税公課(消費税等)	1,280		3,700		
減価償却費	390,770		310,000		
その他経費計	421,150		520,700		
管理費計		815,682		2,962,700	2,147,018
経常費用計	(B)	8,120,407	(B)	41,947,555	33,827,148
当期正味財産増減額	(C)=(A-B)	▲ 7,866,170	(C)=(A-B)	24,227	7,890,397
前期繰越正味財産額	(D)	15,859,147	(D)	7,992,977	▲ 7,866,170
次期繰越正味財産額	(C)+(D)	7,992,977	(C)+(D)	8,017,204	24,227

平成31年度 活動予算書の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	まちづくり事業	川東コミュニティセンター指定管理	川東コミュニティセンターその他	東谷コミュニティセンター指定管理	東谷コミュニティセンターその他	児童館指定管理	児童館その他	放課後児童クラブ	事業部門計	管理部門計	合計	構成比
(1) 人件費												
給料手当		6,400,000		4,350,000		4,200,000		1,930,000	16,880,000	1,999,200	18,879,200	
賃金、事務局員通勤手当								3,320,000	3,320,000	99,600	3,419,600	
法定福利費(社会保険料)		720,000		375,000		640,000		330,000	2,065,000	343,200	2,408,200	
人件費計	0	7,120,000	0	4,725,000	0	4,840,000	0	5,580,000	22,265,000	2,442,000	24,707,000	59%
(2) その他経費												
通信運搬費	8,000	30,000	58,583	109,000		115,000			320,583	30,000	350,583	
印刷費	56,000								56,000	12,000	68,000	
生涯学習事業費		463,600		230,000					693,600		693,600	
消耗品費		270,000	650,000	95,000		120,000		40,000	1,175,000		1,175,000	
光熱水費		2,000,000	0	800,000		310,000			3,110,000		3,110,000	
燃料費		37,000		7,000		1,000			45,000		45,000	
食糧費	40,000					2,000			42,000	0	42,000	
委託費	40,000	930,000	40,000	900,000		390,000		50,000	2,350,000	0	2,350,000	
旅費交通費		20,000				4,000		2,000	26,000	0	26,000	
報償費						25,000		4,000	29,000		29,000	
使用・賃借料		320,000	160,000	110,000					590,000		590,000	
保険料		6,200		1,800		8,800			16,800		16,800	
手数料			5,000			300			5,300		5,300	
修繕費									0		0	
車両費	15,000								15,000	165,000	180,000	
支払助成金	6,655,700								6,655,700		6,655,700	
負担金	25,000					18,000			43,000	0	43,000	
研修費			300,000						300,000	0	300,000	
租税公課(消費税等)		700,000	50,000						750,000	3,700	753,700	
備品購入費(指定管理等)	0	51,624		93,624		51,624			196,872		196,872	
減価償却費									0	310,000	310,000	
指定管理等戻入		200,000		0		50,000		50,000	300,000		300,000	
その他経費計	6,839,700	5,028,424	1,263,583	2,346,424	0	1,095,724	0	146,000	16,719,855	520,700	17,240,555	42%
合 計	6,839,700	12,148,424	1,263,583	7,071,424	0	5,935,724	0	5,726,000	38,984,855	2,962,700	41,947,555	100%

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	当期取得価額	減少	期末取得価額
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	2,333,333	358,560	284,930	2,406,963
合 計	2,333,333	358,560	284,930	2,406,963

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	8,653,731		
立替・未収金	397,942		
流動資産合計		9,051,673	
2. 固定資産			
車両運搬具	0		
器具・備品	2,406,963		
固定資産合計		2,406,963	
資産合計			11,458,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,632,438		
預かり金	833,221		
流動負債合計		3,465,659	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,465,659
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,859,147	
当期正味財産増減額		▲ 7,866,170	
正味財産合計			7,992,977
負債及び正味財産合計			11,458,636