

2013年度 活動計算書(報告書)
 2013年04月01日～2014年03月31日
 特定非営利活動法人 まちの寄り合い所うめばたけ

(円)

| 科目 | | 金額 | |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| 受取会費 | | | |
| | 正会員受取会費 | 28,000 | |
| 受取会費計 | | | 28,000 |
| 事業収益 | | | |
| | カフェ事業収益 - 参加費 | 99,600 | |
| | - 会場使用料 | 144,500 | |
| | - その他 | 78,966 | |
| | IT活用支援事業収益 - PC教室 | 59,000 | |
| | - ICT講習 | 179,200 | |
| | 各種研修等事業収益 - その他 | 37,080 | |
| | 市民協プロジェクト事業収益 | 594,900 | |
| 事業収益計 | | | 1,193,246 |
| 受取補助金等 | | | |
| | 受取地方公共団体補助金 | 200,000 | |
| | 受取民間助成金 - その他 | 252,500 | |
| 受取補助金等計 | | | 452,500 |
| 受取寄付金 | | | |
| | 受取寄付金 | 1,495,400 | |
| 受取寄付金計 | | | 1,495,400 |
| 雑収益 | | | |
| | 受取利息 | 103 | |
| | 雑収益 | 79,798 | |
| 雑収益計 | | | 79,901 |
| 経常収益合計 | | | 3,249,047 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| ■コミュニティ・カフェ事業 | | | |
| コミュニティ・カフェ事業費 | | | |
| | 会議費 | 2,458 | |
| | 旅費交通費 | 59,700 | |
| | 通信運搬費 | 1,000 | |
| | 消耗什器備品費 | 41,980 | |
| | 消耗品費 | 195,470 | |
| | 事務用品費 | 3,491 | |
| | 研修費 | -9,000 | |
| | 印刷製本費 | 12,098 | |
| | 保険料 | 3,000 | |
| | 講師謝金 | 66,000 | |
| | 支払手数料 | 2,850 | |
| | 雑費 | 2,000 | |
| コミュニティ・カフェ事業費計 | | | 381,047 |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| ■コミュニティ・カフェ事業計 | | 381,047 | |
| ■IT活用支援事業 | | | |
| IT活用支援事業費 | | | |
| | 研修費 | 50,000 | |
| | IT活用支援事業費計 | | 50,000 |
| ■IT活用支援事業計 | | | 50,000 |
| ■各種研修等事業 | | | |
| 各種研修等事業費 | | | |
| | 旅費交通費 | 15,250 | |
| | 消耗品費 | 12,436 | |
| | 事務用品費 | 1,664 | |
| | 印刷製本費 | 5,000 | |
| | 委託費 | 11,800 | |
| | 支払手数料 | 1,600 | |
| | 各種研修等事業費計 | | 47,750 |
| ■各種研修等事業計 | | | 47,750 |
| ■こども図書室事業 | | | |
| こども図書室事業費 | | | |
| | 旅費交通費 | 12,000 | |
| | 消耗什器備品費 | 5,355 | |
| | 消耗品費 | 34,850 | |
| | 事務用品費 | 8,220 | |
| | 新聞図書費 | 18,814 | |
| | 研修費 | 3,000 | |
| | 印刷製本費 | 300 | |
| | 雑費 | 9,531 | |
| | こども図書室事業費計 | | 92,070 |
| ■こども図書室事業計 | | | 92,070 |
| ■市民協プロジェクト | | | |
| 市民協プロジェクト事業費 | | | |
| | 消耗品費 | 4,984 | |
| | 委託費 | 569,997 | |
| | 支払手数料 | 3,465 | |
| | 市民協プロジェクト事業費計 | | 578,446 |
| ■市民協プロジェクト計 | | | 578,446 |
| 事業費計 | | | |
| | | | 1,149,313 |
| 管理費 | | | |
| | 給料手当 | 1,232,815 | |
| | 法定福利費 | 5,465 | |
| | 会議費 | 14,596 | |
| | 旅費交通費 | 53,200 | |
| | 通信運搬費 | 57,957 | |
| | 消耗什器備品費 | 100,360 | |
| | 消耗品費 | 51,040 | |
| | 事務用品費 | 7,136 | |
| | 修繕費 | 33,600 | |
| | 新聞図書費 | 18,960 | |
| | 研修費 | 5,000 | |
| | 印刷製本費 | 10,540 | |
| | 燃料費 | 12,096 | |
| | 水道光熱費 | 202,778 | |
| | 諸会費 | 25,750 | |
| | 委託費 | 10,000 | |

| | | | | |
|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|
| | 支払手数料 | 13,410 | | |
| | 雑費 | 8,000 | | |
| | 管理費計 | | 1,862,703 | |
| | 経常費用合計 | | | 3,012,016 |
| | 当期経常増減額 | | | 237,031 |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| | 経常外収益合計 | | | 0 |
| (2)経常外費用 | | | | |
| | 経常外費用合計 | | | 0 |
| | 当期経常外増減額 | | | 0 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | | 237,031 |
| | 当期正味財産増減額 | | | 237,031 |
| | 正味財産期首残高 | | | 193,961 |
| | 正味財産期末残高 | | | 430,992 |