

# 2014年度 活動計算書(予算対比)

2014年04月01日～2015年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 まちの寄り合い所うめばたけ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
6151	正会員受取会費	50,000	40,000	10,000	80
受取会費計		50,000	40,000	10,000	80
事業収益					
6201 -1	カフェ事業収益 -参加費	100,000	81,200	18,800	81.2
6201 -2	-会場使用料	150,000	140,650	9,350	93.8
6201 -100	-その他	80,000	0	80,000	0
6202 -1	IT活用支援事業収益 -PC教室	60,000	59,000	1,000	98.3
6202 -2	-ICT講習	150,000	0	150,000	0
6203 -100	各種研修等事業収益 -その他	50,000	60,670	-10,670	121.3
6207	市民協プロジェクト事業収益	1,000,000	0	1,000,000	0
事業収益計		1,590,000	341,520	1,248,480	21.5
受取補助金等					
6302	受取地方公共団体補助金	200,000	128,000	72,000	64
6306 -100	受取民間助成金 -その他	200,000	2,255,000	-2,055,000	1127.5
受取補助金等計		400,000	2,383,000	-1,983,000	595.8
受取寄付金					
6501	受取寄付金	1,500,000	628,861	871,139	41.9
受取寄付金計		1,500,000	628,861	871,139	41.9
雑収益					
6551	受取利息	0	132	-132	0
6555	雑収益	80,000	147,114	-67,114	183.9
雑収益計		80,000	147,246	-67,246	184.1
経常収益合計		3,620,000	3,540,627	79,373	97.8
(2)経常費用					
事業費					
【その他費用】					
- 60	会議費	2,000	0	2,000	0
- 80	旅費交通費	161,000	49,320	111,680	30.6
- 90	通信運搬費	29,000	0	29,000	0
- 100	消耗什器備品費	55,000	0	55,000	0
- 110	消耗品費	235,000	215,790	19,210	91.8
- 115	事務用品費	17,000	13,829	3,171	81.3
- 130	新聞図書費	30,000	44,254	-14,254	147.5
- 131	研修費	85,000	3,000	82,000	3.5
- 140	印刷製本費	15,000	12,908	2,092	86.1
- 180	保険料	15,000	5,051	9,949	33.7
- 190	講師謝金	75,000	120,832	-45,832	161.1
- 194	委託費	822,000	0	822,000	0
- 195	支払手数料	13,000	3,888	9,112	29.9
- 250	雑費	12,000	5,190	6,810	43.3
【その他費用計】		1,566,000	474,062	1,091,938	30.3
事業費計		1,566,000	474,062	1,091,938	30.3
管理費					
【人件費】					
- 20	給料手当	1,500,000	1,266,638	233,362	84.4
- 30	法定福利費	20,000	43,888	-23,888	219.4
【人件費計】		1,520,000	1,310,526	209,474	86.2
【その他費用】					
- 60	会議費	15,000	0	15,000	0
- 80	旅費交通費	30,000	16,440	13,560	54.8
- 90	通信運搬費	60,000	107,305	-47,305	178.8
- 100	消耗什器備品費	50,000	121,384	-71,384	242.8
- 110	消耗品費	50,000	24,490	25,510	49
- 115	事務用品費	10,000	8,089	1,911	80.9
- 130	新聞図書費	20,000	26,164	-6,164	130.8
- 131	研修費	5,000	7,000	-2,000	140
- 140	印刷製本費	10,000	47,935	-37,935	479.4

# 2014年度 活動計算書(予算対比)

2014年04月01日～2015年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 まちの寄り合い所うめばたけ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率 (%)
- 150	燃料費	12,000	4,374	7,626	36.5
- 160	水道光熱費	200,000	195,652	4,348	97.8
- 185	諸会費	26,000	10,000	16,000	38.5
- 194	委託費	10,000	10,800	-800	108
- 195	支払手数料	15,000	562	14,438	3.7
- 200	租税公課	0	1,332	-1,332	0
- 250	雑費	10,000	500	9,500	5
<b>【その他費用計】</b>		523,000	582,027	-59,027	111.3
管理費計		2,043,000	1,892,553	150,447	92.6
経常費用合計		3,609,000	2,366,615	1,242,385	65.6
当期経常増減額		11,000	1,174,012	-1,163,012	10672.8
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益合計		0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用合計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		11,000	1,174,012	-1,163,012	10672.8
当期正味財産増減額		11,000	1,174,012	-1,163,012	10672.8
正味財産期首残高		430,992	430,992	0	100
正味財産期末残高		441,992	1,605,004	-1,163,012	363.1