

2015年度 活動計算書(報告書)
2015年04月01日～2016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	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	46,600	
受取会費計		46,600
事業収益		
カフェ事業収益		
-参加費	69,200	
-会場使用料	215,200	
IT活用支援事業収益		
-PC教室	14,200	
各種研修等事業収益		
-その他	119,570	
こども図書室事業収益	4,700	
事業収益計		422,870
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	229,000	
受取民間助成金		
-その他	1,767,130	
受取補助金等計		1,996,130
受取寄付金		
受取寄付金	127,090	
受取寄付金計		127,090
雑収益		
受取利息	211	
雑収益	125,846	
雑収益計		126,057
経常収益合計		2,718,747
(2)経常費用		
事業費		
■[部門なし]		
コミュニティ・カフェ事業費		
旅費交通費	84,900	
消耗什器備品費	2,791	
消耗品費	132,257	
新聞図書費	510	
印刷製本費	4,610	
賃借料	8,000	
講師謝金	98,000	
雑費	8,400	
コミュニティ・カフェ事業費計		339,468
各種研修等事業費		
旅費交通費	6,560	
消耗品費	7,095	
新聞図書費	2,000	
印刷製本費	1,610	
各種研修等事業費計		17,265
こども図書室事業費		
旅費交通費	9,880	
通信運搬費	450	
消耗什器備品費	45,501	
消耗品費	59,957	
新聞図書費	20,721	
印刷製本費	19,815	
保険料	3,178	
講師謝金	57,000	
雑費	7,560	
こども図書室事業費計		224,062
■[部門なし]計		580,795

2015年度 活動計算書(報告書)
2015年04月01日～2016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
合計

(円)

科目	金額		
事業費計		580,795	
管理費			
給料手当	1,356,000		
法定福利費	13,232		
会議費	3,500		
旅費交通費	26,250		
通信運搬費	127,875		
消耗什器備品費	33,420		
消耗品費	28,157		
事務用品費	6,629		
修繕費	51,972		
新聞図書費	21,600		
印刷製本費	10,583		
燃料費	5,958		
水道光熱費	200,025		
賃借料	35,000		
保険料	2,700		
委託費	10,000		
支払手数料	17,682		
雑費	148,399		
管理費計		2,098,982	
経常費用合計			2,679,777
当期経常増減額			38,970
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			38,970
当期正味財産増減額			38,970
正味財産期首残高			1,605,004
正味財産期末残高			1,643,974