

## 2017年度 活動計算書

2017年4月 1日から2018年 3月31日まで

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会  
(単位 円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の 事業	合 計	備 考
I. 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	328,500		328,500	
賛助会員受取会費	111,000		111,000	
法人会員受取会費	200,000		200,000	
受取会費計	639,500	0	639,500	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	10,000		10,000	
受取寄付金	10,000	0	10,000	
3. 受取助成金等				
受取助成金	11,000		11,000	
受取補助金	* 1 3,263,000	63,000	3,326,000	*1 非営利事業
受取助成金等計	3,274,000	63,000	3,337,000	
4. 事業収益				
自主事業収益(商品販売)	75,500	627,790	703,290	
自主事業収益(商品販売外)	1,149,390	311,000	1,460,390	
受取受託事業料	* 1 870,000		870,000	
補助金事業 非営利事業収益	* 2 524,200		524,200	*2 非営利事業 事業収入
受託事業 非営利事業収益	* 2 68,900		68,900	
受託事業収益(指定管理)	22,788,000		22,788,000	
事業収益計	25,475,990	938,790	26,414,780	
5. その他収益				
受取利息	98		98	
雑収益	21,933		21,933	
その他収益計	22,031	0	22,031	
経常収益計	29,421,521	1,001,790	30,423,311	
II. 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	10,279,366		10,279,366	
法定福利費	1,308,921		1,308,921	
福利厚生費	149,856		149,856	
ボランティア謝金	112,000		112,000	
人件費計	11,850,143	0	11,850,143	
(2) その他経費				
売上原価	53,712	407,934	461,646	
業務委託費	2,567,112		2,567,112	
諸謝金	1,889,342		1,889,342	報償費
印刷製本費	503,687	42,890	546,577	
旅費交通費	207,180	15,800	222,980	
通信運搬費	181,431	15,260	196,691	
消耗品費	1,569,944	56,020	1,625,964	
修繕費	473,608		473,608	
水道光熱費	1,680,302		1,680,302	
保険料	295,029	10,000	305,029	
諸経費	282,599	94,813	377,412	
支払手数料	17,336		17,336	
雑費	6,000	3,500	9,500	
租税公課	874,800	81,054	955,854	消費税
法人税等	194,314	223,286	417,600	
返還金(補助金・受託事業)	* 3 13,025		13,025	*3 非営利事業費残金
収益金納付(受託事業)	* 2 68,900		68,900	
その他経費計	10,878,321	950,557	11,828,878	
事業費計	22,728,464	950,557	23,679,021	

2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,320,799		4,320,799	
法定福利費	560,966		560,966	
福利厚生費	80,525		80,525	
ボランティア謝金	9,000		9,000	
人件費計	4,971,290	0	4,971,290	
(2) その他経費				
印刷製本費	54,096		54,096	
会議費	34,159		34,159	
旅費交通費	7,780		7,780	
通信運搬費	168,514		168,514	
消耗品費	372,579		372,579	
賃借料	34,509		34,509	コピー機使用料
保険料	41,100		41,100	
諸会費	61,600		61,600	
支払手数料	8,379		8,379	
雑費	67,435		67,435	
租税公課	1,246		1,246	消費税等
法人税等				
その他経費計	851,397	0	851,397	
管理費計	5,822,687	0	5,822,687	
経常費用計	28,551,151	950,557	29,501,708	
当期経常増減額	870,370	51,233	921,603	
経理区分振替額	51,233	△ 51,233	0	
当期正味財産増減額 (A)	921,603	0	921,603	
前期繰越正味財産額 (B)	2,327,804	0	2,327,804	
次期繰越正味財産額 (A)+(B)			3,249,407	

## 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	262,035		
預金	6,384,420		
棚卸資産(在庫商品)	95,657		
その他の流動資産	58,596		
流動資産合計		6,800,708	
資産合計			6,800,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	179,363		
未払費用	2,988,938		
前受金	383,000		
流動負債合計		3,551,301	
負債合計			3,551,301
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,327,804	
当期繰越正味財産		921,603	
正味財産合計			3,249,407
負債及び正味財産合計			6,800,708

# 財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
手元現金	262,035		
ゆうちょ銀行	5,521,560		
三井住友銀行	852,457		
ジャパンネット銀行	10,403		
棚卸資産(在庫商品)	95,657		
その他の流動資産	58,596		
流動資産合計		6,800,708	
資産合計			6,800,708
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉徴収税	4,219		
控除雇用保険料	25,591		
控除社会保険料	149,553		
未払費用			
職員給与	1,281,716		
社会保険料	303,452		
その他	428,745		
消費税	475,500		
法人税等	417,600		
未払金			
吹田市への返還金・収益金納付 (非営利補助金事業・受託事業)	81,925		
前受金			
次年度会費	383,000		
流動負債合計		3,551,301	
負債合計			3,551,301
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,327,804	
当期繰越正味財産		921,603	
正味財産合計			3,249,407