

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日 から平成31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	309,000		309,000	
賛助会員受取会費	98,000		98,000	
法人会員受取会費	200,000		200,000	
受取会費計	607,000	0	607,000	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000		1,000,000	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
3. 受取助成金等				
受取助成金	211,151		211,151	
受取補助金	3,263,000	63,000	3,326,000	
受取助成金等計	3,474,151	63,000	3,537,151	
4. 事業収益				
受取業務受託料(指定管理)	22,788,000		22,788,000	
受取業務受託料(事業)	870,000		870,000	
受託事業 事業収益	*1 52,000		52,000	*1 非営利事業 事業収入
補助金事業 事業収益	*1 589,000		589,000	
自主事業収益(販売)	706,150	729,010	1,435,160	
自主事業収益(販売外)	273,060	318,350	591,410	
事業収益計	25,278,210	1,047,360	26,325,570	
5. その他収益				
受取利息	101		101	
雑収益	224,561		224,561	
その他収益計	224,662	0	224,662	
経常収益計	30,584,023	1,110,360	31,694,383	
II. 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	10,210,224		10,210,224	
法定福利費	1,326,499	2,300	1,328,799	
福利厚生費	149,856		149,856	
ボランティア謝金	128,900		128,900	
人件費計	11,815,479	2,300	11,817,779	
(2) その他経費				
売上原価		453,240	453,240	
業務委託費	2,951,336		2,951,336	
諸謝金	2,249,495	2,227	2,251,722	報償費
印刷製本費	540,126	48,350	588,476	
会議費			0	
旅費交通費	213,320	3,680	217,000	
通信運搬費	213,605	14,542	228,147	
消耗品費	1,395,921	84,774	1,480,695	
修繕費	656,316		656,316	
水道光熱費	1,576,899		1,576,899	
賃借料			0	
保険料	204,565	7,500	212,065	
諸経費	122,400		122,400	
支払手数料	18,379	1,068	19,447	
雑費	96,636	69,656	166,292	
租税公課	927,857	27,043	954,900	消費税
法人税等	194,917	215,683	410,600	
返還金(補助金・受託 事業)	*2 405		405	*2 非営利事業費 残金
収益金納付(受託事業)	*1 52,000		52,000	
補助金事業 超過経費自己負担	*3 △ 60,974		△ 60,974	*3 管理費へ超過経費振替
その他経費計	11,353,203	927,763	12,280,966	
事業費計	23,168,682	930,063	24,098,745	

2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,297,381		4,297,381	
法定福利費	568,500		568,500	
福利厚生費	67,919		67,919	
ボランティア謝金	32,310		32,310	
人件費計	4,966,110	0	4,966,110	
(2) その他経費				
印刷製本費	88,565		88,565	
会議費	56,476		56,476	
旅費交通費	6,790		6,790	
通信運搬費	142,058		142,058	
消耗品費	426,023		426,023	
賃借料	23,887		23,887	コピー機使用料
保険料	30,000		30,000	
諸会費	70,100		70,100	
交際費	35,276		35,276	
支払手数料	9,936		9,936	
雑費	221		221	
租税公課	9,000		9,000	消費税等
補助金事業 超過経費自己負担	*4 60,974		60,974	*4 事業費より超過経費振替
その他経費計	959,306	0	959,306	
管理費計	5,925,416	0	5,925,416	
経常費用計	29,094,098	930,063	30,024,161	
当期経常増減額	1,489,925	180,297	1,670,222	
経理区分振替額	180,297	△ 180,297	0	
当期正味財産増減額 (A)	1,670,222	0	1,670,222	
前期繰越正味財産額 (B)	3,249,407	0	3,249,407	
次期繰越正味財産額 (A)+(B)			4,919,629	

貸借対照表

平成31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	339,549		
預金	7,864,841		
棚卸資産(在庫商品)	89,398		
その他の流動資産	134,727		
流動資産合計		8,428,515	
資産合計			8,428,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	192,224		
未払費用	2,932,162		
前受金	384,500		
流動負債合計		3,508,886	
負債合計			3,508,886
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,249,407	
当期繰越正味財産		1,670,222	
正味財産合計			4,919,629
負債及び正味財産合計			8,428,515

財産目録

平成31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	339,549		
ゆうちょ銀行	7,090,215		
三井住友銀行	737,328		
ジャパンネット銀行	37,298		
棚卸資産(在庫商品)	89,398		
その他の流動資産	134,727		
流動資産合計		8,428,515	
資産合計			8,428,515
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	33,688		
控除雇用保険料	23,323		
控除社会保険料	135,213		
未払費用			
職員給与	1,264,425		
社会保険料	275,108		
その他	444,724		
消費税	484,900		
法人税等	410,600		
未払金			
事業費残額・事業収益(返還金)	52,405		
(非営利補助金事業・受託事業)			
前受金			
次年度会費等	384,500		
流動負債合計		3,508,886	
負債合計			3,508,886
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,249,407	
当期繰越正味財産		1,670,222	
正味財産合計			4,919,629