

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 市民活動サークルえん
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 受取賛助会費	12,000	12,000
2. 受取寄附金 受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金等	100,000 662,694	762,694
4. 事業収益 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業収益 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収益 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業収益 ボランティアの普及啓発事業収益 市民活動の支援および協働の推進事業収益 生涯学習および人材育成の推進事業収益 地域活性化支援事業収益 相互交流およびネットワーク形成事業収益	15,959,727 0 644,684 0 0 1,178,016 39,650 0 20,000	17,842,077
5. その他収益 受取利息 雑収益	39 0	39
経常収益計		18,616,810
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 通勤手当 法定福利費 福利厚生費	3,000,000 7,755,852 359,976 1,416,873 317,080	
人件費計	12,849,781	
(2) その他経費 印刷製本費 通信運搬費 コピー代 ソフトウェア等(経費) プログラム諸経費 プログラム用備品費 ボランティア交通費 リース料 会議費 寄付金 研修講習費 減価償却費 交際費 広告宣伝費 仕入高 支払手数料 実費弁償 車両費 諸会費 諸謝金 消耗什器備品費 消耗品費	269,345 94,227 97,647 26,886 268,021 129,033 6,980 770,273 20,430 110,700 91,294 0 44,594 553,520 20,093 74,957 162,275 2,000 159,340 74,228 255,936 35,703	

新聞図書費	224,658		
水道光熱費	600		
租税公課	2,175,578		
地代家賃	160,327		
通信費	196,775		
燃料費	34,176		
保険料	355,178		
旅費交通費	0		
その他経費計	6,414,775		
事業費計		19,264,556	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	5,531		
通勤手当	384		
法定福利費	0		
福利厚生費	537		
人件費計	606,452		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
コピー代	491		
ソフトウェア等(経費)	6		
プログラム諸経費	0		
プログラム用備品費	0		
ボランティア交通費	0		
リース料	3,871		
会議費	0		
寄付金	0		
研修講習費	0		
減価償却費	137,563		
交際費	0		
広告宣伝費	0		
仕入高	0		
支払手数料	334		
実費弁償	815		
車両費	8,400		
諸会費	0		
諸謝金	20		
消耗什器備品費	715		
消耗品費	91		
新聞図書費	1,129		
水道光熱費	1,050		
租税公課	10,822		
地代家賃	779		
通信費	989		
燃料費	0		
保険料	664		
旅費交通費	0		
その他経費計	167,738		
管理費計		774,190	
経常費用計			20,038,746
III 経常外収益			
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	160,200		
経常外費用計		160,200	
税引前当期正味財産増減額			-1,582,136
法人税、住民税及び事業税		71,000	
当期経常増減額			-1,492,936
当期正味財産増減額			-1,653,136
前期繰越正味財産額			2,478,830
次期繰越正味財産額			825,694