

平成28年 活動計算書
(平成28年6月1日から平成29年5月31日まで)

特定非営利活動法人東上まちづくりフォーラム
(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
I 経常収益			
1.受取会費、入会金			
正会員受取会費	160,000		160,000
準会員会費	0		
賛助会員受取会費	0		
正会員入会金	0		
準会員入会金	0		
賛助会員入会金	0		
2 受取寄附金			
受取寄附金	649,460		649,460
3 受取助成金等			
受取助成金(赤い羽根)	900,000		900,000
同返金額	-60,342		-60,342
4 事業収益			
①資源の再発見と人材開発の場の提供	519,160		519,160
②まちづくり提案とプロジェクト活動			
③住民交流の場づくり			
5 その他収益			
雑収益	104		104
経常収益計(A)	2,168,382	0	2,168,382
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
講師等謝金	242,800		
雑収入担当謝金	329,745	0	329,745
人件費計	572,545	0	572,545
(2) その他経費			
会場費	583,200		
印刷費	285,768		
教材費	27,000		
消耗品費			
その他経費計	895,968	0	895,968
事業費 計	1,468,513	0	1,468,513
2 管理費			
(1) 人件費			
雑収入謝金	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			

材料費			
運営費	404,855		
会議費	11,040		
旅費交通費	54,382		
通信費	54,089		
諸会費	19,700		
消耗品費			
保険料	15,552		
租税公課	70,000		
振込料	11,232		
雑費その他	2,940		
支払報酬料	55,375		
その他経費計	699,165	0	699,165
管理費 計	699,165	0	699,165
経常費用計(B)	2,167,678	0	2,167,678
当期経常増減額(A-B)	704	0	704
III 経常外収益			
1 過年度損益修正益			
還付消費税	177,657		
経常外収益計(C)	177,657	0	177,657
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
お手伝い券・商品券払い戻し損失	300,000		
経常外費用計(D)	300,000	0	300,000
経費区分振替額(E)	0	0	0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E)	-121,639	0	-121,639
② 前期繰越正味財産額			574,245
次期繰越正味財産額(①+②)			452,606