

平成30年度 活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員・賛助会員年会費 202,000

【補助金等】

市受託事業 300,000

市補助金収入 9,273,026

【事業収益】

講座事業収益 46,000

市民協働センター指定管理料 21,934,411

【その他収益】

受取 利息 84

視察等収入 66,500

ごみ処分収入 11,500

自動販売機収入 59,724

経常収益 合計

31,893,245

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

協働推進事業

市政嘱託員報酬 2,500,674

協働推進事業 合計 2,500,674

市民活動支援事業

社会保険料(事業主負担分) 770,633

市民活動支援事業 合計 770,633

情報の収集及び提供事業

市政嘱託員報酬 2,158,430

情報収集提供事業 合計 2,158,430

協働センター管理運営事業

臨時職員賃金 2,258,642

労災保険 53,368

協働センター管理 合計 2,312,010

(人件費) 合計 7,741,747

(その他経費)

協働推進事業

講師謝礼 30,000

保育者謝礼 39,600

賄い費 13,595

がんばる地域応援プロジェクト 319,059

市民活動・NPOフォーラム 286,587

周年記念事業 694,165

消耗品 2,492

協働事業謝礼 120,000

協働推進事業 合計 1,505,498

市民活動支援事業

賄い費 83,871

消耗品 15,668

保育者謝礼 38,400

講師謝礼 143,000

人財育成講座 520,200

市民活動支援事業 合計 801,139

市民参加推進事業

消耗品 193,528

賄い費 7,481

市民参加推進事業 合計 201,009

情報の収集及び提供事業

消耗品 199,968

平成30年度 活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

資料等購入費	50,598
ホームページ管理委託料	298,080
賄い費	29,065
情報収集提供事業 合計	577,711
協働センター管理運営事業	
貸出用事務機器消耗品	1,160,111
申請書等印刷費	217,836
修繕料	182,001
自動車点検	25,380
自動車燃料費	17,794
電気料	2,585,880
ガス料	14,288
水道料	265,474
電話料	134,505
CATV使用料	160,704
銀行振替手数料	49,032
建物管理委託料	8,929,782
電気工作物保守業務	154,872
消防設備保守業務	73,440
自動扉保守業務	207,360
エレベーター保守業務	272,160
トイレ特殊清掃業務	263,520
印刷機保守委託業務	464,400
機械警備委託料	444,528
樹木管理委託料	176,040
ゴミ収集委託料	100,102
推進コーナーコピー機貸借料	239,760
推進コーナーコピー機使用料	95,132
印刷機賃借料	346,680
紙折機賃借料	129,720
紙揃機賃借料	5,728
券売機賃借料	258,552
マット等賃借料	168,587
レンタルサーバーシステム使用料	12,960
文書用サーバー保守業務	194,400
貸出用パソコン賃借料	29,775
テレビ受信料	29,089
鉢植木借上料	77,760
みずほe-ビジネスサイト使用料	38,880
洗濯代	32,400
収入印紙代	10,600
事務所パソコン賃借料	77,769
事務所コピー機使用料	392,426
自動丁合機賃借料	99,792
消費税	745,600
防犯カメラ	142,560
館内殺虫業務	43,200
協働センター管理運営事業 合計	19,070,579
(その他経費) 合計	22,155,936
事業費 計	29,897,683
【管理費】	
(その他経費)	
管理運営費	
社労士委託料	401,760
NPO法人等会費	40,000
スペースあい会費	24,000
交際費	4,922

平成30年度 活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

視察費	11,000	
健康診断委託料	16,999	
賄い費(理事会・総会)	28,226	
郵便料	118,968	
総合保険料	206,880	
NPO管理運営 合計		852,755
(その他経費) 合計		852,755
管理費 計		852,755
経常費用 計		30,750,438
当期経常増減額		1,142,807
補助金戻入		
補助金戻入 合計	△ 590,985	
指定管理料戻入		
指定管理料戻入 合計	△ 551,822	
税引前当期正味財産増減額		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0