

令和元年度 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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員・賛助会員年会費 166,500

【補助金等】

市受託事業 300,000

まちづくりディスカッション 2,700,000

市補助金収入 9,064,013

【事業収益】

講座事業収益 41,000

市民協働センター指定管理料 23,902,259

【その他収益】

受取 利息 96

視察等収入 14,000

ごみ処分収入 12,800

自動販売機収入 57,276

経常収益 計

36,257,944

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

協働推進事業

市政嘱託員報酬（超勤含） 2,799,950

協働推進事業 合計 2,799,950

市民活動支援事業

社会保険料（事業主負担分） 778,477

市民活動支援事業 合計 778,477

情報の収集及び提供事業

市政嘱託員報酬 2,142,402

情報収集提供事業 合計 2,142,402

協働センター管理運営事業

臨時職員賃金 2,187,750

労災保険 43,258

協働センター管理 合計 2,231,008

(人件費) 合計 7,951,837

(その他経費)

協働推進事業

講師謝礼 109,500

保育者謝礼 0

賄い費 9,428

がんばる地域応援プロジェクト 300,000

市民活動・NPOフォーラム 421,364

消耗品 1,377

協働事業謝礼 120,000

協働推進事業 合計 961,669

市民活動支援事業

賄い費	37,971	
消耗品	155,582	
保育者謝礼	0	
講師謝礼	0	
人財育成講座	382,700	
市民活動支援事業 合計	576,253	
市民参加推進事業		
消耗品	168,251	
賄い費	0	
まちづくりディスカッション	2,143,321	
市民参加推進事業 合計	2,311,572	
情報の収集及び提供事業		
消耗品	5,500	
資料等購入費	87,800	
ホームページ管理委託料	300,840	
ホームページ整備	378,000	
賄い費	0	
情報収集提供事業 合計	772,140	4,621,634
協働センター管理運営事業		
貸出用事務機器消耗品	719,141	
申請書等印刷費	169,900	
修繕料	362,882	
自動車点検	50,215	
自動車燃料費	4,389	
電気料	2,635,090	
ガス料	15,115	
水道料	259,500	
電話料	131,539	
C A T V使用料	163,574	
銀行振替手数料	51,738	
収入印紙代	11,000	
建物管理委託料	10,809,956	
電気工作物保守業務	156,306	
消防設備保守業務	74,120	
自動扉保守業務	209,280	
エレベーター保守業務	274,680	
トイレ特殊清掃業務	265,960	
印刷機保守委託業務	43,200	
機械警備委託料	448,644	
樹木管理委託料	177,360	
ゴミ収集委託料	127,931	
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	83,641	
印刷機貸借料	167,054	
紙折機貸借料	68,484	
紙揃機貸借料	5,728	
券売機貸借料	25,855	

マット等賃借料	181,178	
レンタルサーバーシステム使用料	14,388	
文書用サーバー保守業務	196,200	
貸出用パソコン賃借料	153,792	
テレビ受信料	29,089	
鉢植木借上料	78,480	
みずほe-ビジネスサイト使用料	39,240	
銀行振込手数料	770	
洗濯代	0	
事務所パソコン賃借料	973,728	
事務所コピー機使用料	394,912	
自動丁合機賃借料	9,979	
消費税	965,900	
防犯カメラ	191,322	
館内殺虫業務	43,200	
会計王	33,000	
ウィルスバスター	80,450	
協働センター管理運営事業 合計	<u>21,137,670</u>	
（その他経費） 合計	<u>25,759,304</u>	
事業費 計		33,711,141

【管理費】

（その他経費）

管理運営費

社労士委託料	405,480	
NPO法人等会費	40,000	
スペースあい会費	24,000	
交際費	13,500	
視察費	0	
健康診断委託料	13,003	
賄い費（理事会・総会）	23,168	
消耗品（理事会・総会）	800	
郵便料	72,022	
総合保険料	<u>204,340</u>	

NPO管理運営 合計 796,313

（その他経費） 合計 796,313

管理費 計 796,313

経常費用 計 34,507,454

当期経常増減額 1,750,490

補助金戻入

まちづくりディスカッション戻入	△ 556,679	
市補助金戻入	△ 660,230	
補助金戻入 合計	△ 1,216,909	

指定管理料戻入

指定管理料戻入	△ 533,581	
指定管理料戻入 合計	△ 533,581	

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