

書式第13号（法第28条関係）

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

令和2年度 活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

[税込] (単位：円)

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員・賛助会員年会費	142,000	142,000
【補助金等】		
市受託事業	300,000	
市補助金収入	13,721,011	14,021,011
【事業収益】		
講座事業収益	0	
市民協働センター指定管理料	25,120,162	25,120,162
【その他収益】		
受取 利息	97	
視察等収入	0	
ごみ処分収入	0	
自動販売機収入	20,717	20,814
経常収益 計		39,303,987
【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）	2,915,105	
協働推進事業 合計	2,915,105	
市民活動支援事業		
社会保険料（事業主負担分）	779,444	
市民活動支援事業 合計	779,444	
情報の収集及び提供事業		
市政嘱託員報酬	2,458,109	
情報収集提供事業 合計	2,458,109	
協働センター管理運営事業		
臨時職員賃金	2,057,292	
労災保険	43,108	
協働センター管理 合計 (人件費) 合計	2,100,400	8,253,058
(その他経費)		
協働推進事業		
講師謝礼	182,000	
保育者謝礼	0	
賄い費	17,123	
がんばる地域応援プロジェクト	313,104	
市民活動・NPOフォーラム	324,201	
消耗品	189,879	
協働事業謝礼	120,000	
協働推進事業 合計	1,146,307	
市民活動支援事業		
賄い費	2,309	
消耗品	218,271	
保育者謝礼	0	
講師謝礼	371,650	
人財育成講座	3,042,400	
市民活動支援事業 合計	3,634,630	
市民参加推進事業		
消耗品	102,215	
賄い費	2,482	
市民参加推進事業 合計	104,697	
情報の収集及び提供事業		
消耗品	234,180	
資料等購入費	36,564	
ホームページ管理委託料	344,828	
ホームページ整備	937,200	

賄い費	0		
情報収集提供事業 合計	1,552,772		
協働センター管理運営事業			
貸出用事務機器消耗品	575,545		
申請書等印刷費	47,300		
修繕料	372,380		
自動車点検	0		
自動車燃料費	3,892		
電気料	2,330,821		
ガス料	11,346		
水道料	182,166		
電話料	153,516		
C A T V使用料	166,056		
銀行振替手数料	60,060		
建物管理委託料	11,136,870		
電気工作物保守業務	157,740		
消防設備保守業務	74,800		
自動扉保守業務	158,400		
エレベーター保守業務	277,200		
トイレ特殊清掃業務	268,400		
N P O会計サポート業務	39,590		
印刷機保守委託業務	34,320		
機械警備委託料	452,760		
樹木管理委託料	179,300		
ゴミ収集委託料	64,493		
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	33,230		
印刷機貸借料	246,840		
紙折機貸借料	17,120		
紙揃機貸借料	5,834		
券売機貸借料	26,334		
マット等貸借料	176,000		
ネット接続環境	485,671		
レンタルサーバーシステム使用料	13,200		
文書用サーバー保守業務	198,000		
貸出用パソコン貸借料	132,192		
テレビ受信料	29,089		
鉢植木借上料	79,200		
みずほeービジネスサイト使用料	39,600		
洗濯代	62,172		
収入印紙代	10,000		
事務所パソコン貸借料	995,328		
事務所コピー機使用料	390,493		
自動丁合機貸借料	0		
消費税	1,183,000		
防犯カメラ	142,560		
館内殺虫業務	44,000		
協働センター管理運営事業 合計	21,296,578		
(その他経費) 合計		27,734,984	
事業費 合計			35,988,042
【管理費】			
(その他経費)			
管理運営費			
消耗品 (理事会・総会)	0		
社労士委託料	409,200		
N P O法人等会費	40,000		
スペースあい会費	24,000		
交際費	0		
視察費	0		
健康診断委託料	13,244		
賄い費 (理事会・総会)	6,740		
郵便料	101,372		
総合保険料	209,190		
N P O管理運営 合計	803,746		

	(その他経費) 合計		803,746	
	管理費 計		803,746	
	経常費用 計			36,791,788
	当期経常増減額			2,512,199
戻入				
補助金戻入				
	市補助金戻入	△ 802,119		
指定管理料戻入				
	指定管理料戻入	△ 1,710,080		
	税引前当期正味財産増減額	0		0
	当期正味財産増減額	0		0
	前期繰越正味財産額	0		0
	次期繰越正味財産額	0		0