

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3年度 活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	134,000	134,000
【補助金等】		
市受託事業	300,000	
市補助金収入	15,448,837	15,748,837
【事業収益】		
講座事業収益	53,750	
市民協働センター指定管理料	27,176,905	27,230,655
【その他収益】		
受取 利息	107	
視察等収入	0	
ごみ処分収入	0	
自動販売機収入	40,799	40,906
経常収益 計		43,154,398
【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)	3,274,527	
協働推進事業 合計	3,274,527	
市民活動支援事業		
社会保険料(事業主負担分)	855,204	
市民活動支援事業 合計	855,204	
情報の収集及び提供事業		
市政嘱託員報酬	2,584,898	
情報収集提供事業 合計	2,584,898	
協働センター管理運営事業		
臨時職員賃金	3,305,358	
労災保険	47,055	
協働センター管理(人件費) 合計	3,352,413	
		10,067,042
(その他経費)		
①協働推進事業		
講師謝礼	95,102	
保育者謝礼	0	
賄い費	16,749	
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	271,000	
消耗品	138,235	
協働事業謝礼	132,252	
協働推進事業 合計	953,338	
②市民活動支援事業		
講師謝礼	236,340	
講師謝礼(ICTセンター)	873,600	
講師謝礼(ICT講座)	3,187,800	
保育者謝礼	0	
賄い費	0	
消耗品	187,800	
人財育成講座	455,151	
市民活動支援事業 合計	4,940,691	
③市民参加推進事業		
消耗品	187,271	
賄い費	0	
市民参加推進事業 合計	187,271	
④情報の収集及び提供事業		

消耗品	236,357		
資料等購入費	10,250		
ホームページ管理委託料	303,600		
賄い費	0		
情報収集提供事業 合計	550,207		
⑤協働センター管理運営事業			
貸出用事務機器消耗品	1,155,605		
コロナ対策消耗品	149,800		
申請書等印刷費	260,681		
修繕料	188,463		
自動車燃料費	5,113		
電気料	2,411,493		
ガス料	23,722		
水道料	196,293		
電話料	138,114		
W i - F i 使用料	875,496		
C A T V 使用料	166,056		
洗濯代	19,602		
銀行振替手数料	68,970		
収入印紙代	10,800		
建物管理委託料	10,799,800		
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	211,200		
エレベーター保守業務	158,400		
トイレ特殊清掃業務	268,400		
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	105,732		
文書用サーバー保守業務	198,000		
N P O 会計サポート業務	33,000		
館内殺虫業務	44,000		
エアコンクリーニング	33,000		
印刷機保守委託業務	34,320		
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	58,562		
印刷機賃借料	246,840		
事務所コピー機使用料	298,913		
事務所パソコン賃借料	995,328		
貸出用パソコン賃借料	132,192		
マット等賃借料	202,114		
鉢植木借上料	79,200		
防犯カメラ	83,380		
ネット接続環境	65,428		
テレビ受信料	28,055		
紙折機賃借料	17,120		
紙揃機賃借料	5,834		
券売機賃借料	26,334		
レンタルサーバーシステム使用料	13,200		
みずほeービジネスサイト使用料	39,600		
消費税	1,084,100		
協働センター管理運営事業 合計	22,036,620		
(その他経費) 合計		28,668,127	
事業費 計			38,735,169
【管理費】			
(その他経費)			
⑥管理運営費			
消耗品 (理事会・総会)	12,760		
賄い費 (理事会・総会)	6,920		
郵便料	83,980		
総合保険料	209,180		
自動車保険	56,850		

社労士委託料	412,365		
NPO法人等会費	40,000		
スペースあい会費	36,000		
交際費	5,000		
視察費	0		
健康診断委託料	14,124		
NPO管理運営 合計	877,179		
(その他経費) 合計		877,179	
管理費 計		877,179	
経常費用 計			39,612,348
当期経常増減額			3,542,050
戻入			
補助金戻入			
市補助金戻入	△ 1,754,178		
指定管理料戻入			
指定管理料戻入	△ 1,787,872		
税引前当期正味財産増減額			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