

## 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4年度 活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	242,000	242,000
【補助金等】		
市受託事業	300,000	
市補助金収入	14,047,342	14,347,342
【事業収益】		
講座事業収益	83,480	
市民協働センター指定管理料	27,175,192	
その他（東電ダイエットプラン契約特典）	200,000	27,458,672
【その他収益】		
受取 利息	124	
視察等収入	5,000	
ごみ処分収入	0	
自動販売機収入	53,827	58,951
経常収益 計		42,106,965
【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）	3,272,757	
協働推進事業 合計	3,272,757	
市民活動支援事業		
社会保険料（事業主負担分）	815,120	
市民活動支援事業 合計	815,120	
情報の収集及び提供事業		
市政嘱託員報酬（超勤含）	2,715,988	
情報収集提供事業 合計	2,715,988	
協働センター管理運営事業		
臨時職員賃金	3,567,426	
労災保険	47,210	
協働センター管理（人件費） 合計	3,614,636	
		10,418,501
（その他経費）		
①協働推進事業		
講師謝礼	167,800	
保育者謝礼	0	
賄い費	10,235	
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	329,467	
消耗品	129,324	
協働事業謝礼	120,000	
協働推進事業 合計	1,056,826	
②市民活動支援事業		
講師謝礼	235,500	
講師謝礼（ICTホーター）	549,960	
講師謝礼（ICT講座）	2,934,800	
保育者謝礼	14,750	
賄い費	22,825	
消耗品	393,773	
人財育成講座	489,325	
市民活動支援事業 合計	4,640,933	
③市民参加推進事業		
消耗品	184,729	
賄い費	0	
市民参加推進事業 合計	184,729	
④情報の収集及び提供事業		
消耗品	104,308	

資料等購入費	113,690		
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	521,598		
⑤協働センター管理運営事業			
貸出用事務機器消耗品	718,559		
コロナ対策消耗品	152,423		
申請書等印刷費	125,279		
修繕料	382,519		
自動車燃料費	10,391		
電気料	2,943,420		
ガス料	31,400		
水道料	198,206		
電話料	255,643		
Wi-Fi使用料	1,135,140		
CATV使用料	167,640		
銀行振替手数料	68,865		
洗濯代	14,212		
収入印紙代	10,000		
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	277,200		
文書用サーバー保守業務	219,450		
トイレ特殊清掃業務	268,400		
機械警備委託料	452,760		
ゴミ収集委託料	68,464		
館内殺虫業務	44,000		
印刷機保守委託業務	34,320		
樹木管理委託料	206,800		
NPO会計サポート業務	33,000		
フロン点検（3年毎）	108,900		
推進コーナーコピー機貸借料	244,200		
推進コーナーコピー機使用料	42,149		
印刷機賃借料	246,840		
紙折機賃借料	17,120		
紙揃機賃借料	5,834		
券売機賃借料	26,334		
マット等賃借料	214,566		
レンタルサーバーシステム使用料	13,200		
テレビ受信料	28,409		
鉢植木借上料	79,200		
みずほe-ビジネスサイト使用料	39,600		
事務所パソコン賃借料	995,328		
貸出用パソコン賃借料	132,192		
事務所コピー機使用料	360,578		
防犯カメラ	12,100		
ドメイン利用料	1,925		
消費税	1,071,900		
協働センター管理運営事業 合計	22,702,006		
(その他経費) 合計		29,106,092	
事業費 計			39,524,593
【管理費】			
(その他経費)			
⑥管理運営費			
消耗品（理事会・総会）	34,135		
賄い費（理事会・総会）	12,478		
郵便料	88,755		
総合保険料	218,910		
自動車保険	49,030		
交際費	1,710		
社労士委託料	409,200		
健康診断委託料	14,938		

NPO法人等会費	40,000		
スペースあい会費	36,000		
視察費	0		
NPO管理運営 合計	905,156		
(その他経費) 合計		905,156	
管理費 計		905,156	
経常費用 計			40,429,749
当期経常増減額			1,677,216
戻入			
補助金戻入			
市補助金戻入	△ 818,666		
指定管理料戻入			
指定管理料戻入	△ 858,550		
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		0
次期繰越正味財産額	0		0