

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

令和5年度 活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	163,500	163,500
【補助金】		
市補助金収入	10,540,542	10,540,542
【事業収益】		
講座事業収益	159,620	
市受託事業	400,789	
市民協働センター指定管理料	27,698,937	28,259,346
【その他収益】		
受取利息	96	
視察等収入	9,000	
ごみ処分収入	2,100	
自動販売機収入	67,590	
雑収入	95,635	174,421
経常収益 計		39,137,809
【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）	3,200,521	
協働推進事業 合計	3,200,521	
市民活動支援事業		
社会保険料（事業主負担分）	1,322,891	
市民活動支援事業 合計	1,322,891	
情報の収集及び提供事業		
市政嘱託員報酬（超勤含）	2,837,209	
情報収集提供事業 合計	2,837,209	
協働センター管理運営事業		
臨時職員賃金	3,514,771	
労災保険	61,107	
協働センター管理 合計	3,575,878	
(人件費) 合計		10,936,499
(その他経費)		
①協働推進事業		
講師謝礼	100,000	
賄い費	2,550	
がんばる地域応援プロジェクト	46,589	
周年記念事業	768,178	
消耗品	131,291	
協働事業謝礼	120,000	
協働推進事業 合計	1,168,608	
②市民活動支援事業		
賄い費	12,812	
消耗品	186,854	
保育者謝礼	84,350	
講師謝礼	147,000	
人財育成講座	530,642	
市民活動支援事業 合計	961,658	
③市民参加推進事業		
消耗品	158,398	
市民参加推進事業 合計	158,398	
④情報の収集及び提供事業		
消耗品	100,593	

資料等購入費	43,510		
ホームページ管理委託料	303,600		
情報収集提供事業 合計	447,703		
⑤協働センター管理運営事業			
貸出用事務機器消耗品	578,989		
申請書等印刷費	150,187		
事務機器修繕料	638,500		
自動車点検	54,996		
自動車燃料費	18,349		
電気料	2,282,391		
ガス料	12,636		
水道料	201,192		
電話料	404,353		
CATV使用料	168,432		
銀行振替手数料	59,439		
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		
トイレ特殊清掃業務	268,400		
NPO会計サポート業務	38,500		
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	206,800		
ゴミ収集委託料	66,550		
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	48,859		
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	221,716		
ネット接続環境	1,301,807		
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	255,420		
貸出用パソコン等賃借料	132,192		
テレビ受信料	26,471		
鉢植木借上料	79,200		
みずほe-ビジネスサイト使用料	39,600		
収入印紙代	11,000		
事務所パソコン等賃借料	995,328		
事務所コピー機使用料	477,253		
フィルタリングソフト使用料	84,600		
消費税	1,287,600		
防犯カメラ	12,100		
館内殺虫業務	44,000		
協働センター管理運営事業 合計	22,728,208		
(その他経費) 合計		25,464,575	
事業費 計			36,401,074
【管理費】			
(その他経費)			
⑥管理運営費			
消耗品 (理事会・総会)	31,333		
社労士委託料	406,035		
NPO法人等会費	40,000		
スペースあい会費	36,000		
交際費	10,000		
健康診断委託料	15,818		
賄い費 (理事会・総会)	8,717		
郵便料	89,398		
総合保険料	268,400		

租税公課		50,000		
	NPO管理運営 合計	955,701		
	(その他経費) 合計		955,701	
	管理費 計		955,701	
	経常費用 計			37,356,775
	当期経常増減額			1,781,034
戻入				
補助金戻入				
	市補助金戻入	△ 386,183		
指定管理料戻入				
	指定管理料戻入	△ 1,394,851		
	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