

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

## 令和7年度 活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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        | 19,662,000 | 19,662,000 |            |
| 【事業収益】        |            |            |            |
| 講座事業収益        | 67,000     |            |            |
| 受託事業          | 622,750    |            |            |
| 推進コーナー使用料     | 320,230    |            |            |
| 市民協働センター指定管理料 | 27,015,000 | 28,024,980 |            |
| 【その他収益】       |            |            |            |
| 受取 利息         | 26,428     |            |            |
| ごみ処分収入        | 10,450     |            |            |
| 自動販売機収入       | 75,887     |            |            |
| 雑 収 益         | 104,573    | 217,338    |            |
| 経常収益 計        |            |            | 48,067,818 |
| 【経常費用】        |            |            |            |
| 【事業費】         |            |            |            |
| (人件費)         |            |            |            |
| 契約職員給料        | 9,255,369  |            |            |
| 契約職員手当        | 3,204,531  |            |            |
| 法定福利費         | 2,052,946  |            |            |
| 臨時職員賃金        | 1,325,327  |            |            |
| (人件費) 合計      |            | 15,838,173 |            |
| (その他経費)       |            |            |            |
| 諸謝礼           | 916,753    |            |            |
| 消耗品費          | 1,178,547  |            |            |
| 会議費           | 175,829    |            |            |
| 印刷製本費         | 557,088    |            |            |
| 新聞図書費         | 33,666     |            |            |
| 水道光熱費         | 2,811,661  |            |            |
| 車両費           | 69,462     |            |            |
| 修繕料           | 714,502    |            |            |
| 通信運搬費         | 2,577,111  |            |            |
| 手数料           | 116,930    |            |            |
| 委託費           | 12,717,704 |            |            |
| 使用料及び賃借料      | 2,943,326  |            |            |
| 支払助成金         | 129,336    |            |            |
| 租税公課          | 1,293,600  |            |            |
| (その他経費) 合計    |            | 26,235,515 |            |
| 事業費 計         |            |            | 42,073,688 |
| 【管理費】         |            |            |            |
| (人件費)         |            |            |            |
| 役員報酬          | 30,000     |            |            |
| 契約職員給料        | 1,028,375  |            |            |
| 契約職員手当        | 356,058    |            |            |
| 法定福利費         | 222,282    |            |            |
| (人件費) 合計      |            | 1,636,715  |            |
| (その他経費)       |            |            |            |
| 支払報酬          | 409,200    |            |            |
| 研修費           | 11,000     |            |            |
| 消耗品費          | 1,490      |            |            |
| 会議費           | 13,798     |            |            |
| 通信費運搬費        | 58,975     |            |            |

|              |  |             |            |
|--------------|--|-------------|------------|
| 保険料          |  | 372,322     |            |
| 委託費          |  | 33,528      |            |
| 諸会費          |  | 77,375      |            |
| (その他経費) 合計   |  |             | 977,688    |
| 管理費 計        |  |             | 2,614,403  |
| 経常費用 計       |  |             | 44,688,091 |
| 当期経常増減額      |  |             | 3,379,727  |
| 戻入           |  |             |            |
| 補助金戻入        |  |             |            |
| 市補助金戻入       |  | △ 1,532,423 |            |
| 指定管理料戻入      |  |             |            |
| 指定管理料戻入      |  | △ 1,847,304 |            |
| 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          |