

## 第17期 活動計算書

(自)平成29年7月1日～(至)平成30年6月30日

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1.会費		160,000	
2.寄付金		0	
3.助成金		7,246,000	
1) 受取民間助成金	800,000		
2) 受取国庫補助金	6,446,000		
4.事業収益		33,637,795	
1) 市民協働の支援事業		219,368	
2) 環境保全支援事業		1,773,516	
3) 地域文化の伝承・景観形成の支援事業		5,990,535	
4) 観光まちづくり・地域振興支援事業		21,845,576	
5) 安心・安全なまちづくり支援事業		3,787,800	
6) その他 自主事業		21,000	
5.その他収益		2,266,507	
6.受取利息		97	
経常収益計			43,310,399
<b>II 経常費用</b>			
<b>1.事業費</b>			
1)人件費			
給与手当	10,584,081		
法定福利費	851,246		
福利厚生費	43,035		
人件費計		11,478,362	
2)その他経費			
期末棚卸高	35,000		
委託費	18,234,932		
謝金	1,422,318		
印刷製本費	2,214,708		
会議費	272,771		
旅費交通費	3,366,443		
通信運搬費	542,709		
消耗品費	1,101,252		
水道光熱費	125,422		
地代家賃	626,000		
保険料	78,895		
諸会費	63,100		
交際費	21,392		
租税公課	816,100		
支払手数料	316,610		
図書費	87,237		
雑費	36,648		
管理諸費	307,232		
その他経費計		29,668,769	
事業費計			41,147,131
<b>2.管理費</b>			
1)人件費			
福利厚生費	32,874		
人件費計		32,874	
2)その他経費			
支払手数料	1,059,048		
印刷製本費	5,497		
会議費	9,030		
通信費	117,698		
旅費交通費	3,720		
租税公課	10,350		
消耗品費	15,778		
交際費	5,000		
諸会費	68,750		
管理諸費	683,208		
その他経費計		1,978,079	
管理費計			2,010,953
経常費用計			43,158,084
当期経常増減額			152,315
法人税 等			121,000
当期正味財産増減額			31,315
前期繰越正味財産額			4,441,719
次期繰越正味財産額			4,473,034

第17期(平成29年度) 貸借対照表

平成30年6月30日現在

特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット

単位:円

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	285,246		
普通預金:静岡銀行北安東支店	2,480,650		
普通預金:静岡銀行北安東支店	832,016		
普通預金:スルガ銀行静岡支店	220,100		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店	1,894,683		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店	0		
郵便振替	32,780	5,460,229	
未収入金	252,886		
立替金	0		
商品	0		
売掛金	0		
前払費用	0		
前払金	3,308,713		
仮払金	0		
流動資産合計		9,307,074	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
電話加入権	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			9,357,074
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,398,763		
前受金	403,708		
預り金	174,969		
仮受金	0		
未払法人税等	121,000		
未払消費税等	785,600		
流動負債合計		4,884,040	
負債合計			4,884,040
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,441,719	
当期正味財産増加額		31,315	
正味財産合計額		4,473,034	4,473,034
負債及び正味財産額			9,357,074

第17期(平成29年度) 財産目録

平成30年6月30日現在

特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	285,246	285,246	
普通預金: 静岡銀行北安東支店	2,480,650		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	832,016		
普通預金(スルガ銀行静岡支店)	220,100		
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	1,894,683		
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	0		
郵便振替	32,780		
未収入金	252,886		
立替金	0		
売掛金	0		
前払費用	0		
前払金	3,308,713		
仮払金	0		
流動資産合計		9,307,074	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
電話加入権	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			9,357,074
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,398,763		
前受金	403,708		
預り金	174,969		
仮受金	0		
未払法人税等	121,000		
未払消費税等	785,600		
流動負債合計		4,884,040	
負債合計			4,884,040
正味財産			4,473,034