

第16期 活動計算書

(自)平成28年7月1日～(至)平成29年6月30日

科目	金額		
I 経常収益			
1.会費		185,000	
2.寄付金		50,000	
3.助成金		6,446,000	
1) 受取民間助成金	5,649,000		
2) 受取国庫補助金	5,973,760		
4.事業収益		29,417,887	
1) 市民協働の支援事業		812,760	
2) 環境保全支援事業		1,146,420	
3) 地域文化の伝承・景観形成の支援事業		12,154,500	
4) 観光まちづくり・地域振興支援事業		9,703,812	
5) 安心・安全なまちづくり支援事業		5,342,760	
6) その他 自主事業		257,635	
5.その他収益		3,943,031	
6.受取利息		112	
経常収益計			40,042,030
II 経常費用			
1.事業費			
1)人件費			
給与手当	3,736,887		
法定福利費	201,068		
福利厚生費	33,406		
人件費計		3,971,361	
2)その他経費			
期末棚卸高	35,000		
委託費	24,748,580		
謝金	1,454,662		
印刷製本費	469,334		
会議費	563,580		
旅費交通費	2,813,593		
通信運搬費	872,060		
消耗品費	1,374,711		
修繕費	130,193		
水道光熱費	81,874		
地代家賃	510,000		
リース料	17,572		
保険料	19,350		
諸会費	37,600		
交際費	40,738		
租税公課	339,000		
支払手数料	212,854		
図書費	80,510		
雑費	57,100		
管理諸費	97,200		
その他経費計		33,955,511	
事業費計			37,926,872
2.管理費			
1)人件費			
福利厚生費	8,037		
人件費計		8,037	
2)その他経費			
印刷製本費	7,646		
支払手数料	1,330,600		
会議費	5,909		
通信費	147,074		
旅費交通費	16,860		
租税公課	4,420		
消耗品費	14,850		
交際費	17,200		
諸会費	70,000		
管理諸費	355,410		
その他経費計		1,969,969	
管理費計			1,978,006
経常費用計			39,904,878
当期経常増減額			137,152
法人税 等			71,000
当期正味財産増減額			66,152
前期繰越正味財産額			4,375,567
次期繰越正味財産額			4,441,719

第16期(平成28年度) 貸借対照表

平成29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	241,081	241,081	
普通預金:静岡銀行北安東支店 口座NO 0583034	1,928,514		
普通預金:静岡銀行北安東支店 口座NO 0587569	0		
普通預金:静岡銀行北安東支店 口座NO 0634396	2,587,898		
普通預金:静岡銀行北安東支店 口座NO 0625586	32		
普通預金:スルガ銀行静岡支店 口座NO 2732517	150,099		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店 口座NO 0363518	628,433		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店 口座NO 0363803	1,670,229		
無利息型普通預金:静岡銀行浜松中央支店	0		
無利息型普通預金:静岡銀行浜松中央支店	0		
郵便振替	12,530	6,977,735	
未収入金	5,013		
立替金	0		
商品	35,000		
売掛金	0		
前払費用	0		
前払金	3,245,649		
仮払金	0		
流動資産合計		10,504,478	
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			10,554,478
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,468,508		
前受金	1,875,098		
預り金	386,853		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	311,300		
流動負債合計		6,112,759	
負債合計			6,112,759
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,375,567	
当期正味財産増加額		66,152	
正味財産合計額		4,441,719	4,441,719
負債及び正味財産額			10,554,478

第16期(平成28年度) 財産目録

平成29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	241,081		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	1,928,514		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	0		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	2,587,898		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	32		
普通預金(スルガ銀行静岡支店)	150,099		
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	628,433		
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	1,670,229		
無利息型普通預金: 静岡銀行浜松中央支店	0		
無利息型普通預金: 静岡銀行浜松中央支店	0		
郵便振替	12,530		
未収入金	5,013		
立替金	0		
商品	35,000		
売掛金	0		
前払費用	0		
前払金	3,245,649		
仮払金	0		
流動資産合計		10,504,478	
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			10,554,478
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,468,508		
前受金	1,875,098		
預り金	386,853		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	311,300		
流動負債合計		6,112,759	
負債合計			6,112,759
正味財産			4,441,719