

(法第28条第1項関係記載例)

平成25年度 活動決算書

特定非営利活動法人小郡市の歴史を守る会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業	合 計
	小郡市内歴史遺産の 保存・活用業務		市内歴史遺産活用事業			
I 経常収益						
1 受取会費						
正会員受取会費	会費500円×51名 入会金500円×37名	44,000		0	0	44,000
賛助会員受取会費	会費500円×12名 入会金500円×12名	12,000		0	0	12,000
2 受取寄附金						
受取寄附金	寄附金	97,000		0	0	97,000
3 受取助成金等						
受取市助成金	受取市助成金	8,015,538	受取市助成金	5,507,535	0	13,523,073
4 事業収益						
5 その他収益						
受取利息		391		40	0	431
経常収益計		8,168,929		5,507,575	0	13,676,504
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	事務局給料	2,100,000	事務員・役員費・学芸員給料	2,448,000	0	4,548,000
賞与手当		304,937		0	0	304,937
臨時雇賃金(労務費)		3,232,595		0	0	3,232,595
法定福利費	社会保険料	385,786	社会保険料	339,853	0	725,639
通勤手当		24,000		0	0	24,000
人件費計		6,047,318		2,787,853	0	8,835,171
(2) その他経費						0
謝礼金	講演料	6,104	委員報酬	40,000	0	46,104
会議費	会場使用料等	9,658	会場使用料等	15,889	0	25,547
旅費交通費	福岡・久留米等	7,920	福岡・久留米等	6,360	0	14,280
通信運搬費	電話代6か月	56,446	電話代6か月	21,314	0	77,760
燃料費	草刈燃料費	68,439	車(ガソリン)	48,682	0	117,121
光熱水費	電気料6か月	39,808	電気料6か月	15,557	0	55,365
印刷製本費	コピーカウント代	67,977	モニター・キスター・チラシ・コピー	582,458	0	650,435
委託料	インターネット	120,000	税理士顧問料	119,730	0	239,730
使用料及び賃賃料 (リース代)	草刈機レンタル	64,676	車リース40,735円×12 か月=488,820円 コ ピー・パソコンリース 51,800円×12か月= 621,600円	546,435	0	611,111
消耗品費	会計ソフト、ひな祭り用毛氈	645,092	ジャンパー、靴、クリアファイル等	1,282,568	0	1,927,660
保険料	臨時(労務)保険	25,990	モニター・参加者損害保険	15,000	0	40,990
租税公課		1,050		450	0	1,500
手数料	金種指定料	3,360	振込手数料	5,880	0	9,240
工事費	七夕振興会	959,200		0	0	959,200
その他経費計		2,075,720		2,700,323	0	4,776,043
事業費合計		8,123,038		5,488,176	0	13,611,214
2 管理費						
(1) 人件費		0		0	0	0
人件費計		0		0	0	0
(2) その他経費						0
光熱水費		0		0	0	0
印刷製本費		0		0	0	0
消耗品費		0		0	0	0
雑費		0		0	0	0
備品購入費		0		0	0	0
予備費		0		0	0	0
その他経費計		0		0	0	0
管理費計		0		0	0	0
経常費用計		8,123,038		5,488,176	0	13,611,214
当期経常増減額		45,891		19,399	0	65,290
III 経常外収益						
1 固定資産売却益		0		0	0	0
経常外収益計		0		0	0	0
IV 経常外費用						
経常外費用計		0		0	0	0
税引前当期正味財産増減額		45,891		19,399	0	65,290
法人税む、住民税及び事業税		86,277		8	0	86,285
過年度損益修正損		0		0	0	0
経理区分振替額		0		0	0	0
当期正味財産増減額		△ 40,386		19,391	0	△ 20,995
前期繰越正味財産額		25,551		0	0	25,551
次期繰越正味財産額		△ 14,835		19,391	0	4,556