

議案第2号

(法第10条第1項関係様式例)

平成28年度 活動決算書

平成29年3月31日

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで 特定非営利活動法人小郡市の歴史を守る会

科 目	特定非営利活動に係る事業				合 計		
	保存事業・活用事業	(単位:円)	文化遺産再発見事業	(単位:円)		伝統文化親子教室事業	(単位:円)
I 経常収益							
1 受取会費							
正会員受取会費	会費500円×54名	27,000			27,000		
	入会金500円×5名	2,500			2,500		
賛助会員受取会費	会費500円×13名	6,500			6,500		
2 受取寄附金							
受取寄附金	寄附金	188,000			188,000		
3 受取助成金等							
文化庁補助金			文化庁補助金	6,691,974	文化庁補助金	1,197,000	7,888,974
市補助金			市補助金	1,118,394		1,118,394	
4 事業収益							
委託金	委託金	6,304,848			6,304,848		
5 その他収益							
受取利息		51		94	145		
雑収入		233,300			233,300		
経常収益計		6,762,199		7,810,462	1,197,000	15,769,661	
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	事務局長給料	1,740,000	賃金	6,272,400	8,012,400		
賞与手当		0			0		
臨時雇賃金(労務費)		3,215,367			3,215,367		
法定福利費	保険料	247,253	保険料	863,394	1,110,647		
通勤手当							
人件費計		5,202,620		7,135,794	12,338,414		
(2) その他経費							
給料手当			事務員	48,800	48,800		
謝礼金	講師謝金		講師謝金	25,600	25,600		
会議費	会場使用料等	2,600			2,600		
旅費交通費		7,098	旅費(交通機関)	800	7,898		
通信運搬費	電話代	120,211			120,211		
燃料費	混合油・ガソリン	171,373			171,373		
光熱水費	電気料	52,889			52,889		
印刷製本費	コピーカウント代	357,154	調査報告書	453,600	810,754		
委託料	インターネット管理料・税理士費用	96,360			96,360		
使用料及び賃料(リース代)	トラックレンタル料	61,560	車借上料	0	61,560		
消耗品費	消耗品	293,137	消耗品	145,774	438,911		
保険料	臨時(労務)保険	78,240			78,240		
租税公課(消費税等)		240,500			240,500		
手数料		17,466			17,466		
伝統文化親子教室事業費					1,197,000		
その他経費計		1,498,588		674,574	1,197,000	3,370,162	
事業費合計		6,701,208		7,810,368	1,197,000	15,708,576	
2 管理費							
(1) 人件費							
人件費計							
(2) その他経費							
光熱水費							
印刷製本費							
消耗品費							
雑費							
備品購入費							
予備費							
その他経費計							
管理費計							
経常費計							
経常費用計		6,701,208		7,810,368	1,197,000	15,708,576	
当期経常増減額						0	
III 経常外収益						0	
1 固定資産売却益						0	
経常外収益計						0	
IV 経常外費用						0	
経常外費用計		0		0	0	0	
税引前当期正味財産増減額		60,991		94	0	61,085	
法人税、住民税及び事業税		0		0	0	0	
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		60,991		94	0	61,085	
前期繰越正味財産額		837,177		△ 5,247	0	831,930	
次期繰越正味財産額		898,168		△ 5,153	0	893,015	