

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒624-0854
京都府舞鶴市円満寺158番地6

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ
(法人番号:9130005011905)

代表理事 世良 孝

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	15,000	51,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,950	3,950
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	850,000	850,000
4. 事業収益		
事業収益	9,021,961	
利用料収益	6,623,433	
指定管理料収益	27,926,000	43,571,394
5. その他収益		
受取利息	98	
雑収益	580,464	580,562
経常収益計		45,056,906
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,011,633	
法定福利費	1,016,047	
通勤費	279,000	
福利厚生費	227,983	
人件費計	23,534,663	
(2) その他経費		
仕入高	41,796	
合計	41,796	
売上原価	41,796	
業務委託費	2,613,198	
諸謝金	2,814,216	
印刷製本費	215,870	
旅費交通費	587,980	
広告宣伝費	19,440	
通信運搬費	492,377	
消耗品費	1,282,460	
消耗什器備品費	238,638	
修繕費	622,805	
水道光熱費	5,200,152	
賃借料	1,243,403	
減価償却費	146,299	
保険料	185,381	
諸会費	54,000	
租税公課	1,810,510	
研修費	113,300	
ビル管理費	3,864,913	
雑費	207,024	
その他経費計	21,753,762	
事業費計		45,288,425
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	150,000	

科 目	金 額		
福利厚生費	22,510		
人件費計	172,510		
管理費計		172,510	
經常費用計			45,460,935
当期經常増減額			404,029
經常外収益			
經常外収益計			0
經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	150,000	150,000	
經常外費用計			150,000
税引前当期正味財産増減額			554,029
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			634,029
前期繰越正味財産額			6,080,281
次期繰越正味財産額			5,446,252

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

(単位: 円)

科 目	まちづくりサポートク ラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	36,000	0	36,000
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,950	0	3,950
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	850,000	0	850,000
4. 事業収益			
事業収益	8,129,461	892,500	9,021,961
利用料収益	0	6,623,433	6,623,433
指定管理料収益	0	27,926,000	27,926,000
5. その他収益			
受取利息	49	49	98
雑収益	233,139	347,325	580,464
経常収益計	9,267,599	35,789,307	45,056,906
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,984,552	18,027,081	22,011,633
法定福利費	0	1,016,047	1,016,047
通勤費	70,800	208,200	279,000
福利厚生費	10,000	217,983	227,983
人件費計	4,065,352	19,469,311	23,534,663
(2) その他経費			
仕入高	41,796	0	41,796
合計	41,796	0	41,796
売上原価	41,796	0	41,796
業務委託費	748,640	1,864,558	2,613,198
諸謝金	2,384,216	430,000	2,814,216
印刷製本費	215,870	0	215,870
旅費交通費	578,980	9,000	587,980
広告宣伝費	0	19,440	19,440
通信運搬費	62,281	430,096	492,377
消耗品費	377,725	904,735	1,282,460
消耗什器備品費	6,026	232,612	238,638
修繕費	0	622,805	622,805
水道光熱費	0	5,200,152	5,200,152
賃借料	140,720	1,102,683	1,243,403
減価償却費	0	146,299	146,299
保険料	147,210	38,171	185,381
諸会費	18,000	36,000	54,000
租税公課	288,304	1,522,206	1,810,510
研修費	113,300	0	113,300
ビル管理費	0	3,864,913	3,864,913
雑費	7,702	199,322	207,024
その他経費計	5,130,770	16,622,992	21,753,762
事業費計	9,196,122	36,092,303	45,288,425
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	まちづくりサポートク ラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
役員報酬	150,000	0	150,000
福利厚生費	22,510	0	22,510
人件費計	172,510	0	172,510
管理費計	172,510	0	172,510
経常費用計	9,368,632	36,092,303	45,460,935
当期経常増減額	101,033	302,996	404,029
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	150,000	0	150,000
経常外費用計	150,000	0	150,000
税引前当期正味財産増減額	251,033	302,996	554,029
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	80,000
当期正味財産増減額	251,033	382,996	634,029
前期繰越正味財産額	2,463,874	3,616,407	6,080,281
次期繰越正味財産額	2,212,841	3,233,411	5,446,252

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ
(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,631,950		
未収会費	73,000		
未収金	1,383,566		
仮払金	15,000		
立替金	48,000		
流動資産合計		10,151,516	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	798,000		
建物附属設備	708,798		
減価償却累計額	1,506,796		
有形固定資産計	2		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		2	
資産合計			10,151,518
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,488,190		
未払消費税等	853,800		
未払法人税等	80,000		
前受金	5,000		
預り金	278,276		
流動負債合計		4,705,266	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,705,266
正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,080,281	
当期正味財産増減額		634,029	
正味財産合計			5,446,252
負債及び正味財産合計			10,151,518