

【3】平成29年度収支計算関係

1. 平成29年度NPO法人八王子市民活動協議会 収支計算書

平成29年度 収支計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日まで

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異	備 考
1 【経常収入の部】			(B-A)	
2 会 費 収 入	666,000	658,000	-8,000	団体会員 68個人正会員52賛助会員44協力会員23
3 事 業 収 入	29,073,000	29,811,992	738,992	
4 支援センター管理費収入	19,872,000	19,967,664	95,664	指定管理料19762千円
5 協議会自主事業収入	1,450,000	1,516,616	66,616	オトパ、いちようまつり、都創業サポート手数料
6 受託事業収入(志民塾)	3,500,000	3,919,212	419,212	八王子市よりの受託金
7 助成事業収入(WAM)	4,251,000	4,408,500	157,500	福祉医療機構よりの助成金
8 寄 付 金 収 入	100,000	45,000	-55,000	わくわく広場参加者等
9 雑 収 入	950,000	737,352	-212,648	
10 コピー・印刷代	900,000	725,772	-174,228	一般505千円 センター221千円
11 その他の収入	50,000	11,580	-38,420	冊子等
12 経常収入合計	30,789,000	31,252,344	463,344	
13 【経常支出の部】			(A-B)	
14 事 業 費	25,516,000	25,855,918	-339,918	
15 支援センター事業費	16,835,000	16,487,872	347,128	支援センター運営費
16 協議会自主事業費	1,450,000	1,327,388	122,612	オトパ、いちようまつり、会員交流会他
17 受託事業費(志民塾)	2,980,000	3,592,842	-612,842	会場費、講師謝礼、資料代等
18 助成事業費(WAM)	4,251,000	4,447,816	-196,816	社会福祉振興助成事業
19 管 理 費	5,270,000	5,176,967	93,033	
20 人件費	1,300,000	1,304,170	-4,170	事務局員謝金
21 役員報酬	440,000	420,000	20,000	役員報酬
22 広報費	450,000	438,620	11,380	協議会たより、ホームページ、システム維持費
23 旅費・交通費	400,000	367,882	32,118	諸会議出席交通費他
24 通信費	260,000	258,258	1,742	電話、郵送費
25 消耗品費他	1,370,000	1,380,437	-10,437	消耗品、印刷機リース代、事務所代、手数料
26 租税公課	1,050,000	1,007,600	42,400	消費税
27 経常支出合計	30,786,000	31,032,885	-246,885	
28 経常収支差額	3,000	219,459	216,459	
29 【その他資金収入の部】				
32 基金よりの繰入金	600,000	165,606	-434,394	
33 消費税引当金繰入	0	1,127,292	1,127,292	
34 その他資金収入合計	600,000	1,292,898	692,898	
35 【その他資金支出の部】				
36 支援センター引当金	0	1,300,000	-1,300,000	支援センターレイアウト変更費他
37 寄付金支出	100,000	30,000	70,000	
38 百周年支出	600,000	165,606	434,394	
39 その他資金支出合計	700,000	1,495,606	-795,606	
40 資金収支差	-100,000	-202,708	-102,708	
41 当期収支差額	-97,000	16,751	113,751	
42 前期繰越収支差額	2,654,506	2,654,506	0	
43 次期繰越収支差額	2,557,506	2,671,257	113,751	
44 新規事業開発等のための基金	400,102	834,504	434,402	
45 再計	2,957,608	3,505,761	548,153	

(注)東京都宛報告は所定の活動報告方式による。