

【3】平成30年度収支計算関係

1. 平成30年度NPO法人八王子市民活動協議会 収支予算書

平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科目	30年度予算額A	29年度予算額	29年度決算額B	差異A-B	備 考
1【経常収入の部】				A-B	
2 会 費 収 入	670,000	666,000	658,000	12,000	団体会員69個人正会員58賛助会員49協力会員27
3 事 業 収 入	25,072,000	29,073,000	29,811,992	-4,739,992	
4 支援センター管理費収入	19,822,000	19,872,000	19,967,664	-145,664	指定管理料19,762千円 その他60千円
5 協議会自主事業収入	1,550,000	1,450,000	1,516,616	33,384	会員参加費、広告収入、女・若・シニア手数料
6 受託事業収入(志民塾)	3,700,000	3,500,000	3,919,212	-219,212	八王子市より受託料
7 助成金事業(WAM)	0	4,251,000	4,408,500	-4,408,500	広告料他
8 寄 付 金 収 入	100,000	100,000	45,000	55,000	わくわく広場出店者等
9 雑 収 入	850,000	950,000	737,352	112,648	
10 コピー・印刷代	800,000	900,000	725,772	74,228	一般600千円、センター200千円
11 その他の収入	50,000	50,000	11,580	38,420	
12 経常収入合計	26,692,000	30,789,000	31,252,344	-4,560,344	
13【経常支出の部】					
14 事 業 支 出	21,555,000	25,516,000	25,855,918	-4,300,918	
15 支援センター事業費	16,835,000	16,835,000	16,487,872	347,128	事業費、人件費、管理費
16 協議会自主事業費	1,320,000	1,450,000	1,327,388	-7,388	オトパ、いちようまつり、地域ネット等
17 受託事業費(志民塾)	3,400,000	2,980,000	3,592,842	-192,842	会場費、講師謝礼、資料費等
18 助成金事業費(WAM)	0	4,251,000	4,447,816	-4,447,816	
19 管 理 費	5,230,000	5,270,000	5,176,967	53,033	
20 人件費	1,300,000	1,300,000	1,304,170	-4,170	事務局謝金等
21 役員報酬	420,000	440,000	420,000	0	役員報酬
22 広報費	450,000	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	400,000	367,882	32,118	諸会議出席交通費他
24 通信費	260,000	260,000	258,258	1,742	電話代、郵送費他
25 消耗品費他	1,400,000	1,370,000	1,380,437	19,563	消耗品、印刷機リース代、事務所代、手数料
26 租税公課	1,000,000	1,050,000	1,007,600	-7,600	消費税
27 経常支出合計	26,785,000	30,786,000	31,032,885	-4,247,885	
28 経常収支差額	-93,000	3,000	219,459	-312,459	
29【その他資金収入の部】					
31 基金よりの繰入金	0	600,000	165,606	-165,606	
32 消費税引当金洗替	0	0	1,127,292	-1,127,292	
33 その他資金収入合計	0	600,000	1,292,898	-1,292,898	
34【その他資金支出の部】					
35 センター引当金	0	0	1,300,000	-1,300,000	
36 寄 付 金 支 出	100,000	100,000	30,000	70,000	
37 百周年行事支出	0	600,000	165,606	-165,606	
38 その他資金支出合計	100,000	700,000	1,495,606	-1,395,606	
39 資金収支差	-100,000	-100,000	-202,708	102,708	
40 当期収支差額	-193,000	-97,000	16,751	-209,751	
41 前期繰越収支差額	2,671,257	2,654,506	2,654,506	16,751	
42 次期繰越収支差額	2,478,257	2,557,506	2,671,257	-193,000	
43 新規事業開発等のための基金	834,504	400,102	834,504	0	
44 再計	3,312,761	2,957,608	3,505,761	-193,000	