

第2号議案 平成30年度収支決算の件

【2】平成30年度活動報告

1. 平成30年度NPO法人八王子市民活動協議会 収支計算書

平成30年度 収支計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日まで

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異	備 考
【経常収入の部】			(B-A)	
会 費 収 入	670,000	583,000	-87,000	団体会員 個人正会員 賛助会員 協力会員
事 業 収 入	25,072,000	25,336,714	264,714	
支援センター管理費収入	19,822,000	19,919,675	97,675	指定管理料19762千円
協議会自主事業収入	1,550,000	1,655,546	105,546	オトパ、いちようまつり、都創業サポート手数料
受託事業収入(志民塾)	3,700,000	3,761,493	61,493	八王子市よりの受託金
寄 付 金 収 入	100,000	38,909	-61,091	わくわく広場参加者等
雑 収 入	850,000	867,699	17,699	
コピー・印刷代	800,000	855,643	55,643	一般 588千円 センター268千円
その 他 の 収 入	50,000	12,056	-37,944	冊子等
経常収入合計	26,692,000	26,826,322	134,322	
【経常支出の部】			(B-A)	
事 業 費	21,555,000	23,464,249	1,909,249	
支援センター事業費	16,835,000	18,520,627	1,685,627	支援センター運営費
協議会自主事業費	1,320,000	1,678,364	358,364	オトパ、いちようまつり、会員交流会他
受託事業費(志民塾)	3,400,000	3,265,258	-134,742	会場費、講師謝礼、資料代等
管 理 費	5,230,000	4,685,051	-544,949	
人件費	1,300,000	1,033,008	-266,992	事務局員謝金
役員報酬	420,000	295,000	-125,000	役員報酬
広報費	450,000	458,507	8,507	協議会たより、ホームページ、システム維持費
旅費・交通費	400,000	84,475	-315,525	諸会議出席等交通費他
通信費	260,000	250,372	-9,628	電話、郵送費
消耗品費他	1,400,000	1,597,989	197,989	消耗品、印刷機リース代、事務所代、手数料
租税公課	1,000,000	965,700	-34,300	消費税
経常支出合計	26,785,000	28,149,300	1,364,300	
経常収支差額	-93,000	-1,322,978	-1,229,978	
【その他資金収入の部】				
引当金繰入	0	1,300,000	1,300,000	
消費税未払金繰入	0	1,040,312	1,040,312	
その他資金収入合計	0	2,340,312	2,340,312	
【その他資金支出の部】				
引当金支出	0	581,526	581,526	支援センターレイアウト変更費
寄付金支出	100,000	60,000	-40,000	
その他資金支出合計	100,000	641,526	541,526	
資金収支差	-100,000	1,698,786	1,798,786	
当期収支差額	-193,000	375,808	568,808	
前期繰越収支差額	2,671,257	2,671,257	0	
次期繰越収支差額	2,478,257	3,047,065	568,808	
新規事業開発等のための基金	834,504	834,504	0	
再計	3,312,761	3,881,569	568,808	

(注)東京都宛報告は所定の活動報告方式による。