

第4号議案 令和元年度収支予算の件

1. 令和元年度NPO法人八王子市民活動協議会 収支予算書

令和元年度 収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

| 科目 | 31年度予算額A | 30年度予算額 | 30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 | 670,000 | 583,000 | 87,000 | 団体会員69個人正会員57 賛助会員47協力会員30 |
| 3 事 業 収 入 | 26,180,000 | 25,072,000 | 25,336,714 | 843,286 | |
| 4 支援センター管理費収入 | 20,495,000 | 19,822,000 | 19,919,675 | 575,325 | 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 | 1,925,000 | 1,550,000 | 1,655,546 | 269,454 | 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) | 3,760,000 | 3,700,000 | 3,761,493 | -1,493 | 八王子市より受託料 |
| 7 寄 付 金 収 入 | 100,000 | 100,000 | 38,909 | 61,091 | わくわく広場出店者等 |
| 8 雑 収 入 | 550,000 | 850,000 | 867,699 | -317,699 | |
| 9 コピー・印刷代 | 500,000 | 800,000 | 855,643 | -355,643 | 一般350千円、センター150千円 |
| 10 その他の収入 | 50,000 | 50,000 | 12,056 | 37,944 | |
| 11 経常収入合計 | 27,500,000 | 26,692,000 | 26,826,322 | 673,678 | |
| 12 【経常支出の部】 | | | | | |
| 13 事 業 支 出 | 25,080,000 | 21,555,000 | 23,464,249 | 1,615,751 | |
| 14 支援センター事業費 | 20,495,000 | 16,835,000 | 18,520,627 | 1,974,373 | 事業費、人件費、管理費 |
| 15 協議会自主事業費 | 1,125,000 | 1,320,000 | 1,678,364 | -553,364 | オトバ、いちようまつり、地域ネット等 |
| 16 受託事業費(志民塾) | 3,460,000 | 3,400,000 | 3,265,258 | 194,742 | 会場費、講師謝礼、資料費等 |
| 17 管 理 費 | 3,520,000 | 5,230,000 | 4,685,051 | -1,165,051 | |
| 18 人件費 | 360,000 | 1,300,000 | 1,033,008 | -673,008 | 事務局謝金等 |
| 19 役員報酬 | 0 | 420,000 | 295,000 | -295,000 | 役員報酬 |
| 20 広報費 | 400,000 | 450,000 | 458,507 | -58,507 | 協議会たより、ホームページ、システム維持費 |
| 21 旅費・交通費 | 100,000 | 400,000 | 84,475 | 15,525 | 諸会議出席交通費他 |
| 22 通信費 | 260,000 | 260,000 | 250,372 | 9,628 | 電話代、郵送費他 |
| 23 消耗品費他 | 1,400,000 | 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 |
| 24 租税公課 | 1,000,000 | 1,000,000 | 965,700 | 34,300 | 消費税 |
| 25 経常支出合計 | 28,600,000 | 26,785,000 | 28,149,300 | 450,700 | |
| 26 経常収支差額 | -1,100,000 | -93,000 | -1,322,978 | 222,978 | |
| 27 【その他資金収入の部】 | | | | 0 | |
| 28 引当金繰入 | 718,474 | 0 | 1,300,000 | -581,526 | |
| 29 消費税未払金繰入 | 1,015,629 | 0 | 1,040,312 | -24,683 | |
| 30 その他資金収入合計 | 1,734,103 | 0 | 2,340,312 | -606,209 | |
| 31 【その他資金支出の部】 | | | | 0 | |
| 32 引当金使用 | 500,000 | 0 | 581,526 | -81,526 | |
| 33 寄 付 金 支 出 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 34 その他資金支出合計 | 600,000 | 100,000 | 641,526 | -41,526 | |
| 35 資金収支差 | 1,134,103 | -100,000 | 1,698,786 | -564,683 | |
| 36 当期収支差額 | 34,103 | -193,000 | 375,808 | -341,705 | |
| 37 前期繰越収支差額 | 3,047,065 | 2,671,257 | 2,671,257 | 375,808 | |
| 38 次期繰越収支差額 | 3,081,168 | 2,478,257 | 3,047,065 | 34,103 | |
| 39 新規事業開発等のための基金 | 834,504 | 834,504 | 834,504 | 0 | |
| 40 再計 | 3,915,672 | 3,312,761 | 3,881,569 | 34,103 | |