

令和元年度 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和2年 3月 31日まで
 特定非営利活動法人まちづくり活性化土浦

(単位：円)

科目	予算額	決算額	備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	180,000	195,000	
賛助会員受取会費	340,000	405,000	
会費計	520,000	600,000	
2. 受取事業補助金等			
国庫補助金	6,549,000	9,481,000	
土浦市補助金	25,000,000	24,874,305	
会議所支援金	1,400,000	1,400,000	
補助金計	32,949,000	35,755,305	
3. 事業収益			
運行事業収益	20,070,000	20,102,610	
中活事業収益	300,000	441,048	
事業収益計	20,370,000	20,543,658	
4. その他収益			
受取利息	500	132	
雑収益	149,500	209,300	
その他収益計	150,000	209,432	
経常収益計	53,989,000	57,108,395	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 運行事業費			
運行委託費	41,075,000	43,339,506	
PR事業費	600,000	1,144,235	
運行事業費計	41,675,000	44,483,741	
(2) 中活事業費			
仕入費	200,000	223,030	
中活事業費計	200,000	223,030	
事業費計	41,875,000	44,706,771	
2. 運行管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,700,000	7,765,978	
福利厚生費	1,230,000	1,194,099	
人件費計	8,930,000	8,960,077	
(2) その他経費			
通信運搬費	180,000	215,442	
旅費交通費	80,000	64,400	
消耗品費	70,000	94,095	
消耗什器備品	73,000	79,200	
賃借料	1,210,000	1,217,748	
水道光熱費	180,000	189,930	
リース料	300,000	304,290	
保険料	30,000	24,400	
租税公課	25,000	25,200	
会議費	20,000	8,449	
情報発信費	62,000	61,682	
雑費	176,000	90,410	
システム利用料	-	89,100	
レンタル料	158,000	159,183	
その他経費計	2,564,000	2,623,529	
3. 中活管理費			
(1) 人件費			
雑給	168,000	111,000	
人件費計	168,000	111,000	
(2) その他経費			
保険料	20,000	6,800	
会議費	130,000	226,963	
旅費交通費	10,000	4,100	
事務費	340,000	289,934	
雑費	121,987	159,696	
その他経費計	621,987	687,493	
管理費計	12,283,987	12,382,099	
経常費用計	54,158,987	57,088,870	
当期経常増減額		19,525	
当期正味財産増減額		19,525	
前期繰越正味財産額		169,987	
次期繰越正味財産額		189,512	

※ 今年度はその他の事業を実施していません。