

2016年度 特定非営利活動に係わる事業会計 活動計算書

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

(単位:円)

【収入の部】	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
・正会員会費	50,000	50,000	0	
・サポート会員会費(団体)	20,000	20,000	0	3団体
2. 受取寄附金	240,000	536,952	296,952	
・ナラ枯れ	(240,000)	(324,752)	(84,752)	
・DVD募金他	(0)	(212,200)	(212,200)	
3. 受取助成金	800,000	800,000	0	0 阪急阪神ホールディングス
会費・寄付金・助成金収入	1,110,000	1,406,952	296,952	
4. 事業収益				
・公益信託山麓保全ファンド事業収益	6,000,000	6,000,000	0	
・市民イベント事業収益	455,000	469,000	14,000	
・箕面ビクターセンター事業収益	3,200,000	3,206,400	6,400	未収入金含む
・自然休養林事業収益	70,000	70,000	0	
・人材育成事業収益	240,000	225,000	△ 15,000	森の学校・山麓学習
・森のセラピー事業収益	175,000	157,000	△ 18,000	森の学校セラピーを含む
・講師/委員派遣収益	50,000	105,408	55,408	
5. その他収益				
・受取利息、雑収入	20,000	19,193	△ 807	
事業収入	10,210,000	10,252,001	42,001	
経常収益計	11,320,000	11,658,953	338,953	
【支出の部】	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	4,360,000	4,445,474	85,474	
法定福利費	660,000	667,892	7,892	
人件費計	5,020,000	5,113,366	93,366	
(2) その他経費				
雑給	305,000	287,500	△ 17,500	ナラ枯れなど/費用弁償
旅費交通費	60,000	96,562	36,562	
通信費	167,000	166,165	△ 835	
会議費	21,000	56,641	35,641	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	0 全世帯広報
リース料	80,000	217,427	137,427	市民イベントなど
保険料	59,000	46,100	△ 12,900	
消耗品修繕費	995,000	915,964	△ 79,036	DVD製作費など
支払手数料	374,000	633,416	259,416	HP、PC保守など
支払報酬費	1,220,000	1,574,761	354,761	ビクターセンター謝金など
印刷製本費	413,000	395,615	△ 17,385	
その他経費計	3,994,000	4,690,151	696,151	
事業費計	9,014,000	9,803,517	789,517	
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費				
旅費交通費	30,000	70,700	40,700	駐車場料金など
通信費	160,000	148,357	△ 11,643	固定・携帯電話、郵便代
会議費	20,000	22,638	2,638	
賃借料	888,000	888,000	0	
水道光熱費	75,000	73,659	△ 1,341	
保険料	0	1,640	1,640	
消耗品修繕費	370,000	282,978	△ 87,022	PC1台購入、インク・紙代など
租税公課	85,000	80,200	△ 4,800	法人税均等割など
支払手数料	15,000	10,748	△ 4,252	
支払報酬費	430,000	443,274	13,274	会計事務委託・税理士など
諸会費	20,000	20,000	0	0 3団体
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
雑費	15,000	9,110	△ 5,890	
その他経費計	2,118,000	2,051,304	△ 66,696	
管理費計	2,118,000	2,051,304	△ 66,696	
3. 予備費	150,000	0	△ 150,000	
経常費用計	11,282,000	11,854,821	572,821	
当期正味財産増減額	38,000	△ 195,868	△ 233,868	
前期繰越正味財産額	2,692,919	2,692,919		
次期繰越正味財産額	2,730,919	2,497,051		