

2019年度 特定非営利活動に係わる事業会計 活動計算書

(2019年4月1日から2020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	60,000	58,000	△ 2,000	
・サポート会員会費(団体)	20,000	20,000	0	3団体
2. 受取寄附金	30,000	30,000	0	※災害復興募金361,706(預り金)
3. 受取助成金	0	0	0	
会費・寄付金・助成金収入	110,000	108,000	△ 2,000	
4. 事業収益				
・公益信託山麓保全ファンド事業収	6,300,000	6,300,000	0	
・箕面市受託事業収益	469,000	961,800	492,800	山フェス及び公園樹木調査事業収入
・箕面ビジターセンター事業収益	4,252,000	4,262,580	10,580	
・自然休養林事業収益	70,000	70,000	0	自然休養林協議会事務局費
・人材育成事業収益	272,000	187,000	△ 85,000	森の学校169千・山麓学習18千
・森のセラピー事業収益	75,000	77,000	2,000	林野庁セラピー3回
・講師/委員派遣収益	130,000	102,800	△ 27,200	事務局長その他
5. その他収益				
・雑収入/受取利息/派遣収入	20,000	117,252	97,252	山林整備ボランティア派遣収入含む
事業収入	11,588,000	12,078,432	490,432	
経常収益計	11,698,000	12,186,432	488,432	
【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	4,200,000	4,151,296	△ 48,704	
法定福利費	750,000	660,765	△ 89,235	
福利厚生費	14,000	10,988	△ 3,012	
人件費計	4,964,000	4,823,049	△ 140,951	
(2) その他経費				
雑給	267,000	551,500	284,500	※公園樹木調査費291,000
旅費交通費	37,000	69,180	32,180	※公園樹木調査費28,450
通信費	238,000	263,103	25,103	
会議費	41,000	63,517	22,517	
広告宣伝費	150,000	150,000	0	全世帯広報1回
リース料	130,000	142,791	12,791	市民イベント
保険料	60,000	45,660	△ 14,340	
消耗品修繕費	217,000	290,909	73,909	※公園樹木調査費30,114
支払手数料	684,000	708,525	24,525	HP、PC保守など
支払報酬費	1,947,000	1,559,656	△ 387,344	ビジターセンター謝金など
印刷製本費	292,000	335,916	43,916	
その他経費計	4,063,000	4,180,757	117,757	
事業費計	9,027,000	9,003,806	△ 23,194	
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0			
(2) その他経費				
旅費交通費	71,000	76,700	5,700	駐車場料金など
通信費	160,000	101,570	△ 58,430	固定・携帯電話、郵便代
会議費	10,000	16,026	6,026	
賃借料	893,000	892,963	△ 37	
リース料	130,000	133,454	3,454	ミルタ印刷機10千/月
保険料	0	9,800	9,800	
水道光熱費	75,000	79,758	4,758	
消耗品修繕費	139,000	241,640	102,640	印刷機トナー・外付けCPUなど
租税公課	530,000	555,404	25,404	未払消費税554千円など
支払手数料	10,000	12,317	2,317	
支払報酬費	480,000	502,236	22,236	決算・会計事務委託など
諸会費	25,000	22,750	△ 2,250	3団体など
雑費・研修費	26,000	5,000	△ 21,000	
雑損失	0	340	340	現金過不足
その他経費計	2,549,000	2,649,958	100,958	
管理費計	2,549,000	2,649,958	100,958	
3. 予備費	50,000	0	△ 50,000	
経常費用計	11,626,000	11,653,764	27,764	
税引前当期正味財産 増減額		532,668		
法人税、住民税及び事業税		70,000		
当期正味財産増減額	72,000	462,668	390,668	
前期繰越正味財産額	3,244,428	3,244,428	-	
次期繰越正味財産額	3,316,428	3,707,096	390,668	