

【議案2】2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人NGO福岡ネットワーク

(単位：円)

科目	予算	実績
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員	250,000	160,000
賛助会員（団体）	0	0
賛助会員（個人）	84,000	42,000
通信会員	87,000	36,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	800,000	1,046,506
3. 事業収益		
受託事業収益	4,920,960	4,222,167
自主事業収益	200,000	221,401
4. 受取助成金等		
受取助成金	0	30,000
5. その他収益		
受取利息	300	28
雑収益	20,000	16,809
経常収益計	6,362,260	5,774,911
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,907,000	2,938,048
通勤費	239,700	242,434
法定福利費	255,000	261,926
人件費計	3,401,700	3,442,408
(2) その他経費		
活動交通費	198,900	231,592
講師交通費	140,000	176,970
通信運搬費	151,555	168,719
消耗品費	39,100	31,698
資料教材費	4,250	3,256
研修費	17,000	0
印刷費	357,000	349,895
水道光熱費	51,000	55,800
支払地代家賃	153,000	167,400
会場費	250,000	276,225
諸会費	22,960	18,960
諸謝金	490,000	294,700
業務委託費	60,000	60,000
支払手数料	0	0
租税公課	0	0
支払負担金	0	0
支払寄付金	0	0
倶楽部FUNN	100,000	154,807
飲食費	28,900	14,388
雑費	15,300	240,611
その他経費計	2,078,965	2,245,021
事業費計	5,480,665	5,687,429
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	513,000	221,143
通勤費	42,300	18,248
法定福利費	45,000	19,715
人件費計	600,300	259,106
(2) その他経費		
活動交通費	35,100	3,738
講師交通費	0	0
通信運搬費	26,745	11,403
消耗品費	6,900	934
資料教材費	750	3,244
研修費	3,000	0
印刷費	63,000	20,194
水道光熱費	9,000	4,200
支払地代家賃	27,000	12,600
会場費	0	0
諸会費	25,800	12,528
諸謝金	0	0
業務委託費	180,000	180,000
支払手数料	6,000	4,860
租税公課	1,500	1,603
支払負担金	10,000	22,600
支払寄付金	0	0
倶楽部FUNN	0	0
飲食費	5,100	5,351
雑費	2,700	216
その他経費計	402,595	283,471
管理費計	1,002,895	542,577
経常費用計	6,483,560	6,230,006
当期経常増減額	-121,300	-455,095
税引前当期正味財産増減額	-121,300	-455,095
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000
当期正味財産増減額	-192,300	-526,095
前期繰越正味財産額	1,817,656	1,817,656
次期繰越正味財産額	1,625,356	1,291,561