

2019年度 活動計算書

(特定非営利活動法人 くみんネットワークとつかに係る)

自2019年4月1日～至2020年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受託金収入(戸塚区より)	31,038,783	
2 受託金収入(地域づくり大学校等)	1,320,000	
3 受取会費	45,000	
4 繰入金収入	4,644,392	
5 事業収入	11,313,265	
6 受取寄付金	10,000	
7 雑収入	10,650	
8 預金利息	66	
経常収益計		48,382,156
II 経常費用		
1 とつか区民活動センター運営事業費		
(1)人件費		
スタッフ人件費等	20,373,294	
社会保険料等	3,101,283	
研修費等	14,214	
(2)事務費		
機材リース料	1,515,024	
旅費	190,742	
消耗品費等	304,249	
通信費	622,957	
印刷製本費	204,813	
租税公課	1,264,000	
(3)管理費		
光熱費	734,520	
機械警備費	177,888	
修繕費	0	
支払保険料	60,850	
支払手数料	597,027	
清掃費	178,200	
業務委託費	854,605	
諸会費	48,000	
諸謝金	321,602	
雑費	59,999	
運営事業費計		30,623,267
2 事業費		
活動センター事業費	1,735,553	
ふらっとステーション運営事業費	6,303,381	
交流広場とつか運営事業費	6,674,455	
事業費計		14,713,389
3 管理費		
事業への参加費等	1,871,553	
会議費	34,261	
事務所賃貸費	30,000	
支払手数料	86,000	
通信費	90,069	
租税公課	20,000	
雑費等	65,765	
管理費計		2,197,648
経常費用計		47,534,304
税引前当期正味財産増減額		847,852
法人税・住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		847,852
前期繰越正味財産額		2,726,816
次期繰越正味財産額		3,574,668

1 計算書類の会計処理

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

貸借対照表

2020年3月31日現在

(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人くみんネットワークとつか		
(単位:円)			
科 目	金 額		
I 資産の部 1 流動資産 現金預金 流動資産合計 資産合計	6,894,614	6,894,614	6,894,614
II 負債の部 1 流動負債 預り金(源泉所得税) 未払費用(給与等) 未払消費税等 流動負債合計 負債合計	125,077 2,492,469 702,400	3,319,946	3,319,946
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産合計 負債及び正味財産合計			2,726,816 847,852 3,574,668 6,894,614

