

財務諸表の注記（事業別損益の状況）

【一般会計】

科目	事業									
	団体活動支援事業	人材育成事業	ボランティア活動支援事業	交流事業	人材派遣事業	市民活動に係る公共施設の管理・運営事業	前払式支払手段の発行に関する事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費										
法人会員受取会費								45,000		45,000
個人会員受取会費								78,000		78,000
賛助会員受取会費		33,000					21,000	54,000	297,000	351,000
受取入会金								2,000		2,000
2. 受取寄附金		50,100						50,100	125,340	175,440
3. 受取助成金等										0
受取助成金										0
受取補助金										0
4. 事業収益										0
自主事業収益	141,498			91,200		1,330,937		1,563,635		1,563,635
受託事業収益	1,350,000							1,350,000		1,350,000
自治体受託事業収益			500,000	35,160	125,000	14,340,000		15,000,160		15,000,160
受取事業参加費	48,300	37,200						85,500		85,500
5. その他収益										0
受取利息									1,405	1,405
雑収益									15,000	15,000
地域通貨										0
特別会計繰入金収入									395,937	395,937
経常収益計	1,539,798	120,300	500,000	126,360	125,000	15,670,937	21,000	18,103,395	959,682	19,063,077
II 経常経費										
1. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当						4,605,558		4,605,558		4,605,558
事業手当	90,900		12,600	14,350	7,000			124,850	22,400	147,250
ボランティア手当	209,150		21,000	61,600				291,750		291,750
法定福利費						529,239		529,239		529,239
退職給付費用									70,000	70,000
人件費計	300,050	0	33,600	75,950	7,000	5,134,797	0	5,551,397	92,400	5,643,797
(2) その他経費										
企画協力費	410,000							410,000		410,000
諸謝金	180,864		290,700		45,000			516,564		516,564
印刷製本費	490,864	16,915	65,979	4,601	1,730	165,022	24,452	769,563	44,824	814,387
会議費								0	22,964	22,964
会場使用料	4,900							4,900		4,900
旅費交通費	239,737	1,200	23,612	4,928		54,332		323,809	35,418	359,227
通信運搬費	26,068	4,396	18,542	202	140	350,979	1,820	402,147	34,860	437,007
広告宣伝	67,560							67,560		67,560
消耗品費	253,933	30,508	24,929			449,952		759,322	129,586	888,908
負担金	46,000							46,000	5,400	51,400
修繕費						270,169		270,169	2,160	272,329
水道光熱費						3,688,164		3,688,164		3,688,164
賃借料	34,280			2,000		176,515		212,795	5,000	217,795
委託費	99,200			7,100		4,246,533		4,352,833	24,000	4,376,833
保険料	3,800	3,838				14,450		22,088	1,000	23,088
諸会費								0	68,500	68,500
支払手数料	28,914							28,914	96,480	125,394
雑費								0	12,366	12,366
租税公課	86,445		400			580,655		667,500	81,800	749,300
一般会計繰入支出			42,238			353,699		395,937		395,937
その他経費計	1,972,565	56,857	466,400	18,831	46,870	10,350,470	26,272	12,938,265	564,358	13,502,623
経常費用計	2,272,615	56,857	500,000	94,781	53,870	15,485,267	26,272	18,489,662	656,758	19,146,420
当期経常増減額	-732,817	63,443	0	31,579	71,130	185,670	-5,272	-386,267	302,924	-83,343