

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人シミズシーズ
(円)

科目	2019年度実績	2018年度実績	増減
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	210,000	245,000	△ 35,000
賛助会員受取会費	78,000	81,000	△ 3,000
受取会費計	288,000	326,000	△ 38,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	408,807	348,359	60,448
受取寄付金計	408,807	348,359	60,448
3 受取助成金等			
中間支援活動助成金(ひょうごボランティアプラザ)	1,500,000	1,000,000	500,000
その他民間助成金(加古川市協働のまちづくり補助金)	0	0	0
受取助成金等計	1,500,000	1,000,000	500,000
4 事業収益			
(1) 個人のシヅツ支援			
学校への参加型プログラムの提供事業収益	30,000	65,216	△ 35,216
(2) 市民のシヅツ支援			
東播磨生活創造センター「かこむ」指定管理運営事業収益	36,973,238	36,784,270	188,968
兵庫県政150周年記念事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
シニア世代“地域デビュー”支援プラザ運営事業収益	983,600	941,000	42,600
企業等へのコーディネート事業収益	910,100	891,000	19,100
Kako-Style2事務局事業収益	110,275	152,110	△ 41,835
(3) 地域のシヅツ支援			
かこがわ活性化プロジェクト事業収益	2,409,900	1,054,620	1,355,280
兵庫県地域創生コースチーム運営事業収益	0	3,403,620	△ 3,403,620
(4) 団体のシヅツ支援			
チームブランディングプログラム提供事業収益	1,567,117	3,768,981	△ 2,201,864
NPO・CB支援事業収益	1,650	21,600	△ 19,950
東播磨フィールドステーション事務局サポート事業収益	722,150	0	722,150
ひょうご市民活動協議会事務局事業収益	120,000	363,200	△ 243,200
中間支援助成事業収益	71,000	166,500	△ 95,500
(5) 全てのシヅツ支援			
講師・委員等派遣事業収益	3,250,750	1,732,985	1,517,765
事業収益計	47,149,780	50,345,102	△ 3,195,322
5 その他収益			
受取利息	1,602	1,550	52
雑収益	158,732	4,517	154,215
その他収益計	160,334	6,067	154,267
経常収益計	49,506,921	52,025,528	△ 2,518,607
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,876,584	0	2,876,584
給料手当	25,302,916	26,510,391	△ 1,207,475
賞与	1,596,640	2,078,259	△ 481,619
法定福利費	3,545,805	3,512,047	33,758
退職金共済掛金	0	180,000	△ 180,000
福利厚生費	148,691	174,594	△ 25,903
通勤交通費	747,198	517,647	229,551
人件費計	34,217,834	32,972,938	1,244,896
(2) その他経費			
諸謝金	514,408	858,506	△ 344,098
旅費交通費	583,699	703,365	△ 119,666
会議費	133,943	514,707	△ 380,764
交際費	15,693	6,580	9,113
通信運搬費	872,919	1,177,113	△ 304,194
広告宣伝費	54,000	73,244	△ 19,244
消耗什器備品費	29,160	30,770	△ 1,610
消耗品費	570,386	1,233,935	△ 663,549

新聞図書費	117,715	153,092	△ 35,377
研修費	69,682	38,004	31,678
印刷製本費	820,382	961,202	△ 140,820
修繕費	98,740	292,004	△ 193,264
燃料費	70,448	47,775	22,673
賃借料	5,300	5,800	△ 500
会場費	51,500	96,100	△ 44,600
保険料	98,120	110,945	△ 12,825
水道光熱費	1,268,592	1,231,087	37,505
諸会費	0	0	0
委託費	654,000	648,000	6,000
支払手数料	164,710	1,233,668	△ 1,068,958
租税公課	3,200,971	2,862,100	338,871
雑費	19,654	6,332	13,322
その他経費計	9,414,022	12,284,329	△ 2,870,307
事業費計	43,631,856	45,257,267	△ 1,625,411
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,039,621	695,000	344,621
給料手当	581,404	861,182	△ 279,778
賞与	134,514	48,656	85,858
法定福利費	98,505	75,581	22,924
退職金共済掛金	75,000	120,000	△ 45,000
福利厚生費	5,000	281,170	△ 276,170
通勤交通費	44,440	9,324	35,116
人件費計	1,978,484	2,090,913	△ 112,429
(2) その他経費			
諸謝金	150,000	239,470	△ 89,470
役員退職慰労金	585,000	0	585,000
旅費交通費	60,190	81,120	△ 20,930
会議費	0	3,734	△ 3,734
交際費	50,413	30,000	20,413
通信運搬費	136,736	288,558	△ 151,822
消耗什器備品費	0	48,060	△ 48,060
消耗品費	38,305	16,416	21,889
新聞図書費	0	0	0
研修費	0	119,437	△ 119,437
印刷製本費	142,743	275,943	△ 133,200
修繕費	45,330	0	45,330
賃借料	148,476	283,267	△ 134,791
会場費	2,100	0	2,100
保険料	411,984	96,410	315,574
諸会費	64,350	84,350	△ 20,000
支払手数料	156,572	195,066	△ 38,494
租税公課	75,870	16,933	58,937
雑費	38,734	0	38,734
雑損失	0	600	△ 600
減価償却費	101,880	159,048	△ 57,168
その他経費計	2,208,683	1,938,412	270,271
管理費計	4,187,167	4,029,325	157,842
経常費用計	47,819,023	49,286,592	△ 1,467,569
当期経常増減額	1,687,898	2,738,936	△ 1,051,038
Ⅲ 経常外収益			
過年度損益修正益	800	315	
経常外収益計	800	315	485
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	0	1,749	0
経常外費用計	0	1,749	△ 1,749
当期経常外増減額	800	△ 1,434	2,234
税引前当期正味財産増減額	1,688,698	2,737,502	△ 1,048,804
法人税、住民税及び事業税	281,900	535,400	△ 253,500
当期正味財産増減額	1,406,798	2,202,102	△ 795,304
前期繰越正味財産額	31,148,110	28,946,008	2,202,102
次期繰越正味財産額	32,554,908	31,148,110	1,406,798