

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人シミンズシーズ

(円)

科 目	2020年度実績	2019年度実績	増減
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	225,000	210,000	15,000
賛助会員受取会費	57,000	78,000	△ 21,000
受取会費計	282,000	288,000	△ 6,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	415,310	408,807	6,503
受取寄付金計	415,310	408,807	6,503
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)	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取助成金等計	0	1,500,000	△ 1,500,000
4 事業収益			
(1) 個人のジリツ支援			
学校への参加型プログラムの提供事業収益	15,000	30,000	△ 15,000
(2) 市民のジリツ支援			
東播磨生活創造センター「かこむ」指定管理運営事業収益	35,825,225	36,973,238	△ 1,148,013
シニア世代“地域デビュー”支援プラザ運営事業収益	0	983,600	△ 983,600
東播磨「人・まち」わくわく学び塾事業収益	1,059,000	0	1,059,000
企業等へのコーディネート事業収益	280,500	910,100	△ 629,600
Kako-Style2事務局事業収益	123,275	110,275	13,000
(3) 地域のジリツ支援			
地域活性化事業	2,205,500	2,409,900	△ 204,400
北播磨地域ビジョン策定支援事業収益	1,076,900	0	1,076,900
(4) 団体のジリツ支援			
チームブランディングプログラム提供事業収益	406,971	1,567,117	△ 1,160,146
東播磨ため池ミュージアム事務局支援事業	1,734,810	0	1,734,810
ひょうご市民活動協議会事務局事業収益	120,000	120,000	0
中間支援助成事業収益	0	71,000	△ 71,000
NPO・CB支援事業収益	0	1,650	△ 1,650
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	0	722,150	△ 722,150
(5) 全てのジリツ支援			
かわのまち保育園事業収益	53,600	0	53,600
講師・委員等派遣事業収益	1,654,289	3,250,750	△ 1,596,461
事業収益計	44,555,070	47,149,780	△ 2,594,710
5 その他収益			
受取利息	87,161	1,602	85,559
雑収益	3,099,293	158,732	2,940,561
その他収益計	3,186,454	160,334	3,026,120
経常収益計	48,438,834	49,506,921	△ 1,068,087
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,002	2,876,584	723,418
給料手当	22,242,734	25,302,916	△ 3,060,182
賞与	1,652,072	1,596,640	55,432
法定福利費	2,995,041	3,545,805	△ 550,764
福利厚生費	126,721	148,691	△ 21,970
通勤交通費	607,439	747,198	△ 139,759
人件費計	31,224,009	34,217,834	△ 2,993,825
(2) その他経費			
諸謝金	252,272	514,408	△ 262,136
旅費交通費	381,646	583,699	△ 202,053
会議費	12,774	133,943	△ 121,169
交際費	21,704	15,693	6,011
通信運搬費	1,067,354	872,919	194,435
広告宣伝費	358,500	54,000	304,500
消耗什器備品費	537,931	29,160	508,771
消耗品費	1,035,797	570,386	465,411

新聞図書費	133,622	117,715	15,907
研修費	42,086	69,682	△ 27,596
印刷製本費	931,955	820,382	111,573
修繕費	201,300	98,740	102,560
燃料費	54,687	70,448	△ 15,761
賃借料	1,308,770	5,300	1,303,470
会場費	53,178	51,500	1,678
保険料	110,205	98,120	12,085
水道光熱費	1,123,186	1,268,592	△ 145,406
委託費	1,319,230	654,000	665,230
支払手数料	83,102	164,710	△ 81,608
租税公課	2,998,055	3,200,971	△ 202,916
雑費	15,600	19,654	△ 4,054
その他経費計	12,042,954	9,414,022	2,628,932
事業費計	43,266,963	43,631,856	△ 364,893
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	639,994	1,039,621	△ 399,627
給料手当	690,737	581,404	109,333
賞与	37,080	134,514	△ 97,434
法定福利費	92,677	98,505	△ 5,828
退職金共済掛金	296,000	75,000	221,000
福利厚生費	10,000	5,000	5,000
通勤交通費	14,256	44,440	△ 30,184
人件費計	1,780,744	1,978,484	△ 197,740
(2) その他経費			
諸謝金	202,800	150,000	52,800
役員退職慰労金	0	585,000	△ 585,000
旅費交通費	45,060	60,190	△ 15,130
会議費	30,838	0	30,838
交際費	0	50,413	△ 50,413
通信運搬費	153,131	136,736	16,395
消耗什器備品費	216,687	0	216,687
消耗品費	198,307	38,305	160,002
印刷製本費	65,070	142,743	△ 77,673
修繕費	0	45,330	△ 45,330
賃借料	150,876	148,476	2,400
会場費	0	2,100	△ 2,100
保険料	280,514	411,984	△ 131,470
諸会費	58,375	64,350	△ 5,975
支払手数料	107,702	156,572	△ 48,870
租税公課	60,106	75,870	△ 15,764
雑費	0	38,734	△ 38,734
雑損失	1,400	0	1,400
減価償却費	251,096	101,880	149,216
その他経費計	1,821,962	2,208,683	△ 386,721
管理費計	3,602,706	4,187,167	△ 584,461
経常費用計	46,869,669	47,819,023	△ 949,354
当期経常増減額	1,569,165	1,687,898	△ 118,733
Ⅲ 経常外収益			
過年度損益修正益	1,480	800	680
経常外収益計	1,480	800	680
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	3,300	0	3,300
経常外費用計	3,300	0	3,300
当期経常外増減額	△ 1,820	800	△ 2,620
税引前当期正味財産増減額	1,567,345	1,688,698	△ 121,353
法人税、住民税及び事業税	271,300	281,900	△ 10,600
当期正味財産増減額	1,296,045	1,406,798	△ 110,753
前期繰越正味財産額	32,554,908	31,148,110	1,406,798
次期繰越正味財産額	33,850,953	32,554,908	1,296,045