

平成30年度 活動計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人入間市文化創造ネットワーク
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
入会金	0	
正会員会費	163,000	
サポート会員会費	36,000	
その他会費	124,000	323,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取助成金	586,000	586,000
4 事業収益		
指定管理文化創造事業収益	3,548,400	
指定管理事業施設等利用料金収益	2,145,600	
文化創造事業収益	2,715,999	8,409,999
5 受取指定管理料		
施設管理料	33,400,000	
文化創造事業管理料	6,200,000	
施設管理料精算額	△ 456,009	39,143,991
6 受取寄付金		
受取寄付金	120,000	120,000
6 その他収益		
受取利息	1,986	
雑収益	326,194	328,180
経常収益計(A)		48,911,170
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,926,300	
臨時雇賃金	1,269,470	
法定福利費	2,179,790	
人件費計	20,375,560	
(2) その他経費		
ひとづくり事業費	369,849	
魅力づくり事業費	5,779,319	
芽づくり事業費	1,537,606	
まちづくり事業	2,353,166	
通信運搬費	287,828	
消耗品費	446,557	
修繕費	1,780,100	
賃借料	535,211	
光熱水費	2,753,891	
委託料	7,011,641	

租税公課	2,288,300		
手数料	247,104		
その他費用	767,980		
その他経費計	26,158,552		
事業費 計		46,534,112	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	239,131		
通信運搬費	58,171		
消耗品費	39,715		
研修費	76,829		
その他費用	76,747		
その他経費計	490,593		
管理費 計		490,593	
経常費用計(B)			47,024,705
当期経常増減額(A-B)			1,886,465
III 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計(C)			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
経常外費用計(D)			0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D)			1,886,465
② 前期繰越正味財産額			15,754,087
次期繰越正味財産額(①+②)			17,640,552