

第18期 活動計算書

(自)平成30年7月1日～(至)令和元年6月30日

科目	金額		
I 経常収益			
1.会費		172,000	
2.寄付金		13,900	
3.助成金		4,564,654	
1) 受取民間助成金	493,654		
2) 受取国庫補助金	4,071,000		
4.事業収益		32,220,077	
1) 市民協働の支援事業		0	
2) 環境保全支援事業		1,020,600	
3) 地域文化の伝承・景観形成の支援事業		11,325,060	
4) 観光まちづくり・地域振興支援事業		19,659,377	
5) 安心・安全なまちづくり支援事業		18,600	
6) その他 自主事業		196,440	
5.その他収益		2,259,487	
6.受取利息		87	
経常収益計			39,230,205
II 経常費用			
1.事業費			
1)人件費			
給与手当	8,650,753		
法定福利費	359,594		
福利厚生費	21,600		
人件費計		9,031,947	
2)その他経費			
委託費	20,471,120		
謝金	1,192,114		
印刷製本費	813,192		
会議費	277,955		
旅費交通費	1,926,775		
通信運搬費	372,671		
消耗品費	635,181		
水道光熱費	25,811		
地代家賃	238,000		
保険料	46,978		
諸会費	99,100		
交際費	20,000		
租税公課	691,100		
支払手数料	489,703		
寄付金	2,500		
図書費	15,872		
雑費	10,200		
管理諸費	354,189		
その他経費計		27,682,461	
事業費計			36,714,408
2.管理費			
1)人件費			
給与手当	0		
人件費計		0	
2)その他経費			
業務委託費	529,200		
支払手数料	1,220,508		
印刷製本費	5,486		
会議費	13,548		
通信費	100,861		
旅費交通費	1,800		
租税公課	2,750		
消耗品費	15,767		
交際費	12,116		
諸会費	60,000		
管理諸費	365,472		
その他経費計		2,327,508	
管理費計			2,327,508
経常費用計			39,041,916
当期経常増減額			188,289
法人税 等			121,000
当期正味財産増減額			67,289
前期繰越正味財産額			4,473,034
次期繰越正味財産額			4,540,323

第18期(平成30年度) 貸借対照表

令和元年6月30日現在

特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	520,899		
普通預金:静岡銀行北安東支店	1,411,316		
普通預金:静岡銀行北安東支店	3,078,030		
普通預金:スルガ銀行静岡支店	262,102		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店	1,025,957		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店	0		
郵便振替	47,780	5,825,185	
未収入金	194,091		
立替金	0		
貯蔵品	1,020		
売掛金	0		
前払費用	0		
前払金	1,346,764		
仮払金	0		
流動資産合計		7,887,959	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
電話加入権	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			7,937,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	854,778		
前受金	2,060,337		
預り金	93,321		
仮受金	0		
未払法人税等	121,000		
未払消費税等	268,200		
流動負債合計		3,397,636	
負債合計			3,397,636
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,473,034	
当期正味財産増加額		67,289	
正味財産合計額		4,540,323	
負債及び正味財産額			4,540,323
			7,937,959

第18期(平成30年度) 財産目録

令和元年6月30日現在

特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	520,899	520,899	
① 普通預金:静岡銀行北安東支店	1,411,316		
⑦ 普通預金:静岡銀行北安東支店	3,078,030		
② 普通預金(スルガ銀行静岡支店)	262,102		
⑤ 普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	1,025,957		
⑧ 普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	0		
③ 郵便振替	47,780		
未収入金	194,091		
立替金	0		
貯蔵品	1,020		
前払費用	0		
前払金	1,346,764		
仮払金	0		
流動資産合計		7,887,959	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
電話加入権	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			7,937,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	854,778		
前受金	2,060,337		
預り金	93,321		
仮受金	0		
未払法人税等	121,000		
未払消費税等	268,200		
流動負債合計		3,397,636	
負債合計			3,397,636
正味財産			4,540,323