

平成28年度 活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

とちぎ協働デザインリーグ

科 目	予 算 (単位 円)		決 算 (単位 円)	
I 経常収益				
1. 受取会費				
入会金収入				
正会員受取会費	230,000	230,000	210,000	210,000
2. 受取寄付金				
寄付金収入	575,820	575,820	575,820	575,820
3. 受取助成金等				
受取助成金	0		0	
4. 事業収益				
自主事業収益	100,000		307,245	
受託事業収益	22,887,819	22,987,819	22,886,536	23,193,781
5. その他収益				
受取利息	2,000		186	
雑収益	100,000	102,000	216,093	216,279
経常収益計		23,895,639		24,195,880
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
責任者給料手当	480,000		480,000	
スタッフ給与手当	15,209,400		16,605,538	
法定福利費	1,051,000		1,110,434	
福利厚生費	180,000		79,785	
人件費計	16,920,400		18,275,757	
(2) その他経費				
旅費交通費	489,900		533,052	
通信運搬費	227,550		194,226	
消耗品費	354,394		259,299	
印刷製本費	409,500		288,050	
賃借料	100,000		80,400	
諸謝金	895,000		951,500	
支払手数料	340,000		312,012	
会議費	152,400		105,480	
研修費	170,000		34,700	
保険料	3,000		11,298	
業務委託費	870,600		469,000	
雑費	37,200		15,274	
租税公課	1,140,275		882,629	
その他経費計	5,189,819		4,136,920	
事業費計		22,110,219		22,412,677
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	0		0	
臨時雇賃金	0		0	
法定福利費	0		0	
福利厚生費	0		0	
人件費計	0		0	
(2) その他経費				
旅費交通費	150,000		58,320	
通信運搬費	120,000		135,488	
消耗品費	250,000		346,919	
賃借料	300,000		275,500	
ホームページ管理費	12,000		11,232	
会議費	50,000			
渉外費	157,000		104,222	
広告費	80,000		105,840	
支払手数料	120,000		62,036	
備品費				
予備費				
雑費	159,200		28,953	
租税公課	81,400		103,000	
その他経費計	1,479,600		1,231,510	
雑損失			60,000	
管理費計		1,479,600		1,291,510
経常費用計		23,589,819		23,704,187
当期正味財産増減額		305,820		491,693
前期繰越正味財産額		7,543,987		7,543,987
次期繰越正味財産額		7,849,807		8,035,680

財務諸表の注記
1. 事業別損益の状況
(単位:円)

科目	①とちぎボランティアNPOセンター管理運営事業	②栃木県コミュニティ協会研修等業務	③栃木グリーンツーリズム推進事業	④若者の社会貢献活動促進事業	⑤企業の協働参加促進事業	⑥中山間地域元気創出事業	⑦とちぎコミュニティ基金事業	⑧講師派遣事業	⑨情報発信	⑩団体運営	事業部門(①～⑨)計	管理部門(⑩)計	合計
	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	実績合計
I 経常収益													
1. 受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	210,000		210,000	210,000
入会金収入										0			0
正会員受取会費										210,000		210,000	210,000
2. 受取寄付金										575,820		575,820	575,820
3. 受取助成金等													0
4. 事業収益											23,193,781		23,193,781
自主事業収益								307,245			307,245		307,245
受託事業収益	18,070,000	864,000	1,329,000	1,092,960	978,912	551,664				22,886,536		22,886,536	22,886,536
5. その他収益	134,359	0					0	0	0	81,920	134,359	81,920	216,279
受取利息	56									130	56	130	186
雑収益	134,303									81,790	134,303	81,790	216,093
経常収益計	18,204,359	864,000	1,329,000	1,092,960	978,912	551,664	0	307,245	0	867,740	23,328,140	867,740	24,195,880
II 経常費用													
1 事業費													
(1) 人件費													
責任者給料手当	480,000										480,000		480,000
スタッフ給与手当	13,992,611	405,300	756,296	601,100	478,500	371,731					16,605,538		16,605,538
法定福利費	1,110,434										1,110,434		1,110,434
福利厚生費	79,785										79,785		79,785
人件費計	15,662,830	405,300	756,296	601,100	478,500	371,731	0	0	0		18,275,757	0	18,275,757
(2) その他経費													
旅費交通費	95,375	56,004	129,642	49,796	74,006	102,904		25,325			533,052		533,052
通信運搬費	16,090	37,277	1,394	86,276	44,228	8,961					194,226		194,226
消耗品費	93,535	31,470	43,638	28,865	61,791						259,299		259,299
印刷製本費	162,660	2,400		80,460	42,530						288,050		288,050
賃借料		80,400									80,400		80,400
諸謝金	252,000	175,000	125,000	168,000	200,000	31,500					951,500		951,500
支払手数料	302,508	3,024	2,592	648	3,240						312,012		312,012
会議費	10,800	34,602	2,000	30,666	27,412						105,480		105,480
研修費	27,700					7,000					34,700		34,700
保険料		4,300	6,998								11,298		11,298
業務委託費	102,600		201,400					165,000			469,000		469,000
雑費	3,504	2,050			9,720						15,274		15,274
租税公課	673,608	32,425	60,504	48,088	38,279	29,725					882,629		882,629
その他経費計	1,740,380	458,952	573,168	492,799	501,206	180,090	0	190,325	0	0	4,136,920	0	4,136,920
2 管理費													
(1) 人件費													
給料手当													
臨時雇賃金													
法定福利費													
福利厚生費													
人件費計	0												
(2) その他経費													
旅費交通費	0									58,320	0	58,320	58,320
通信運搬費	102,400									33,088	102,400	33,088	135,488
消耗品費	214,491									132,428	214,491	132,428	346,919
賃借料	275,500									0	275,500	0	275,500
ホームページ管理費										11,232	0	11,232	11,232
会議費										0	0	0	0
渉外費	70,480									33,742	70,480	33,742	104,222
広告費										105,840	0	105,840	105,840
支払手数料	58,148									3,888	58,148	3,888	62,036
備品費										0	0	0	0
予備費										0	0	0	0
雑費										28,953	0	28,953	28,953
租税公課	81,400									21,600	81,400	21,600	103,000
その他経費管理費計	802,419	0	0	0	0	0	0	0	0	429,091	802,419	429,091	1,231,510
経常費用計	18,205,629	864,252	1,329,464	1,093,899	979,706	551,821	0	190,325	0	489,091	23,215,096	489,091	23,704,187
当期経常増減額	-1,270	-252	-464	-939	-794	-157	0	116,920	0	378,649	113,044	378,649	491,693
当期正味財産増減額	-1,270	-252	-464	-939	-794	-157	0	116,920	0	378,649	113,044	378,649	491,693
前期繰越正味財産額												7,543,987	7,543,987
次期繰越正味財産額	-1,270	-252	-464	-939	-794	-157	0	116,920	0	378,649	113,044	7,922,636	8,035,680