

平成27年度 活動計算書
平成27年4月1日から平成28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	190,000	190,000	190,000	190,000
2. 受取寄付金				
寄付金収入	210,000	210,000	311,600	311,600
3. 受取助成金等				
受取助成金	0	0	0	0
4. 事業収益				
自主事業収益	50,000		124,500	
受託事業収益	31,531,280	31,581,280	33,937,012	34,061,512
5. その他収益				
受取利息	2,000		2,033	
雑収益		2,000	413,426	415,459
経常収益計			31,983,280	34,978,571
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	10,748,000		6,860,788	
臨時雇賃金	5,666,927		10,629,665	
法定福利費	1,166,000		1,565,927	
福利厚生費	180,000		125,430	
人件費計	17,760,927		19,181,810	
(2) その他経費				
旅費交通費	404,900		472,945	
通信運搬費	220,770		136,546	
消耗品費	346,562		733,577	
印刷製本費	349,500		374,685	
賃借料	802,000		421,740	
諸謝金	2,212,000		1,088,098	
支払手数料	440,000		375,972	
会議費	232,400		93,885	
研修費	250,000		109,420	
保険料	3,000		2,610	
業務委託費	6,380,000		8,808,334	
雑費	58,890		61,951	
租税公課			1,010,369	
その他経費計	11,700,022		13,690,132	
事業費計		29,460,949		32,871,942
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			
通信運搬費	120,000		99,891	
消耗品費	250,000		171,852	
賃借料	336,000		336,000	
ホームページ管理費	21,624		11,124	
会議費	50,000		116,000	
渉外費	120,000		136,325	
広告費	17,000		73,764	
支払手数料	20,000		13,580	
備品費	80,000			
予備費	20,000			
雑費	30,000			
租税公課	1,237,331		1,380,500	
その他経費計	2,451,955		2,339,036	
管理費計		2,451,955		2,339,036
経常費用計			31,912,904	35,210,978
当期正味財産増減額			70,376	-232,407
前期繰越正味財産額			7,776,394	7,776,394
次期繰越正味財産額			7,846,770	7,543,987

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とちぎの農村誘客促進事業	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 計	管理部門 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	190,000		190,000	190,000
入会金収入										0			0
正会員受取会費										190,000		190,000	190,000
2. 受取寄付金										311,600		311,600	311,600
3. 受取助成金等										0			0
4. 事業収益											34,061,512		34,061,512
自主事業収益								124,500			124,500		124,500
受託事業収益	18,098,000	864,000	2,000,000	1,091,880	977,400	10,905,732					33,937,012		33,937,012
5. その他収益	0	0					0	0	0	415,459	0	415,459	415,459
受取利息										2,033	0	2,033	2,033
雑収益										413,426	0	413,426	413,426
経常収益計	18,098,000	864,000	2,000,000	1,091,880	977,400	10,905,732	0	124,500	0	917,059	34,061,512	917,059	34,978,571
II 経常費用													
1 事業費													
(1) 人件費													
給料手当	6,860,788										6,860,788		6,860,788
臨時雇賃金	6,756,665	407,400	541,350	595,500	369,000	1,836,000		123,750			10,629,665		10,629,665
法定福利費	1,565,927										1,565,927		1,565,927
福利厚生費	125,430										125,430		125,430
人件費計	15,308,810	407,400	541,350	595,500	369,000	1,836,000	0	123,750	0		19,181,810	0	19,181,810
(2) その他経費													
旅費交通費	77,387	107,999	162,035	40,854	83,920			750			472,945		472,945
通信運搬費		29,290	17,548	8,648	75,060	6,000					136,546		136,546
消耗品費	316,490	60,041	96,356	44,786	79,590	136,314					733,577		733,577
印刷製本費	259,416		0	33,844	81,425						374,685		374,685
賃借料	0	32,940	388,800								421,740		421,740
諸謝金	145,714	156,836	290,548	278,000	217,000						1,088,098		1,088,098
支払手数料	375,972										375,972		375,972
会議費	18,900	21,884		28,738	24,363						93,885		93,885
研修費	109,420										109,420		109,420
保険料		2,610									2,610		2,610
業務委託費	248,940		443,308			8,116,086					8,808,334		8,808,334
雑費	44,463		10,208	1,728	2,052	3,500					61,951		61,951
租税公課		45,397	49,883	60,752	46,505	807,832					1,010,369		1,010,369
その他経費計	1,596,702	456,997	1,458,686	497,350	609,915	9,069,732	0	750	0		13,690,132	0	13,690,132
2 管理費													
(1) 人件費													
給料手当											0	0	0
臨時雇賃金											0	0	0
法定福利費											0	0	0
福利厚生費											0	0	0
人件費計	0										0	0	0
(2) その他経費													
旅費交通費										0	0	0	0
通信運搬費	46,803									53,088	46,803	53,088	99,891
消耗品費	150,575									21,277	150,575	21,277	171,852
賃借料	336,000									0	336,000	0	336,000
ホームページ管理費										11,124	0	11,124	11,124
会議費										116,000	0	116,000	116,000
渉外費	21,596									114,729	21,596	114,729	136,325
広告費										73,764	0	73,764	73,764
支払手数料	13,284									296	13,284	296	13,580
備品費										0	0	0	0
予備費										0	0	0	0
雑費										0	0	0	0
租税公課	756,600									623,900	756,600	623,900	1,380,500
その他経費管理費計	1,324,858	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,178	1,324,858	1,014,178	2,339,036
経常費用計	18,230,370	864,397	2,000,036	1,092,850	978,915	10,905,732	0	124,500	0	1,014,178	34,196,800	1,014,178	35,210,978
当期経常増減額	-132,370	-397	-36	-970	-1,515	0	0	0	0	-97,119	-135,288	-97,119	-232,407
当期正味財産増減額	-132,370	-397	-36	-970	-1,515	0	0	0	0	-97,119	-135,288	-97,119	-232,407
前期繰越正味財産額											7,776,394		7,776,394
次期繰越正味財産額	-132,370	-397	-36	-970	-1,515	0	0	0	0	-97,119	7,679,275		7,543,987