

とちぎ協働デザインリーグ
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

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	220,000	220,000	163,000	163,000
2. 受取寄付金				
寄付金収入	380,000	380,000	401,000	401,000
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			96,170	
受託事業収益	21,977,913	21,977,913	21,727,915	21,824,085
5. その他収益				
受取利息	100		103	
雑収益		100	55,234	55,337
経常収益計		22,578,013		22,443,422
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
責任者給料手当	1,085,535		884,183	
スタッフ給与手当	13,763,074		12,977,654	
法定福利費	1,432,250		1,278,427	
福利厚生費	100,000		27,482	
人件費計	16,380,859		15,167,746	
(2) その他経費				
旅費交通費	705,029		441,018	
通信運搬費	406,000		209,395	
消耗品費	207,659		321,873	
印刷製本費	238,926		179,007	
賃借料			60,000	
諸謝金	424,444		419,420	
支払手数料			5,292	
会議費	553,704		23,630	
研修費	60,000		26,000	
保険料	36,000		46,267	
業務委託費	1,064,813		1,047,858	
雑費	25,500		66,874	
租税公課	289,549		147,814	
その他経費計	4,011,624		2,994,448	
事業費計		20,392,483		18,162,194
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	0		152,617	
臨時雇賃金	0		1,904,520	
法定福利費	0		220,666	
福利厚生費	0		16,785	
人件費計	0		2,294,588	
(2) その他経費				
旅費交通費	240,000		110,048	
通信運搬費	110,000		51,551	
消耗品費	160,000		205,009	
賃借料	332,000		288,262	
ホームページ管理費	50,000			
会議費			2,800	
渉外費	230,000		142,469	
諸謝金	20,000			
広告費	40,000		37,268	
支払手数料	330,000		310,856	
備品費				
雑費	60,430		8,507	
租税公課	723,600		692,200	
その他経費計	2,296,030		1,848,970	
管理費計		2,296,030		4,143,558
経常費用計		22,688,513		22,305,752
当期経常増減額		-110,500		137,670
III 経常外収益			0	0
経常外収益計			0	0
IV 経常外費用			0	0
経常外費用計			0	0
税引前当期正味財産増減額		-110,500		137,670
法人税・住民税及び事業税		81,400		81,400
当期正味財産増減額		-198,900		56,270
前期繰越正味財産額		7,930,824		7,930,824
次期繰越正味財産額		7,731,924		7,987,094

財務諸表の注記

1. 事業費の内訳

(単位:円)

事業	ぼぼら事業	リーグ事業				事業費計 (①～④)	管理費計 (⑤)	合計
	①とちぎボランティアNPO センター管理運営事業	②中山間地域 元気創出事業	③栃木グリーンツー リズム推進事業	④講師派遣事業	⑤団体運営			
I 経常収益								
1. 受取会費					163,000		163,000	163,000
入会金収入								0
正会員受取会費					163,000		163,000	163,000
2. 受取寄付金					401,000		401,000	401,000
3. 受取助成金等								0
4. 事業収益	18,069,000	1,313,915	2,345,000	96,170	21,824,085			21,824,085
自主事業収益				96,170	96,170			96,170
受託事業収益	18,069,000	1,313,915	2,345,000		21,727,915			21,727,915
5. その他収益	60				55,277	60	55,277	55,337
受取利息	60				43	60	43	103
雑収益					55,234	0	55,234	55,234
経常収益計	18,069,060	1,313,915	2,345,000	96,170	619,277	21,824,145	619,277	22,443,422
II 経常費用								
1 事業費								
(1) 人件費								
責任者給与	884,183				884,183			884,183
スタッフ給与手当	11,033,798	974,908	872,778	96,170	12,977,654			12,977,654
法定福利費	1,278,427				1,278,427			1,278,427
福利厚生費	27,482				27,482			27,482
人件費計	13,223,890	974,908	872,778	96,170	15,167,746	0		15,167,746
(2) その他経費								
旅費交通費	239,166	149,104	52,748	0	441,018			441,018
通信運搬費	208,745	0	650	0	209,395			209,395
消耗品費	234,835	62,191	24,847	0	321,873			321,873
印刷製本費	179,007	0	0	0	179,007			179,007
賃借料	0	0	60,000	0	60,000			60,000
諸謝金	220,000	0	199,420	0	419,420			419,420
支払手数料	1,188	756	3,348	0	5,292			5,292
会議費	19,550	0	4,080	0	23,630			23,630
研修費	26,000	0	0	0	26,000			26,000
保険料	36,443	0	9,824	0	46,267			46,267
業務委託費	0	0	1,047,858	0	1,047,858			1,047,858
雑費	16,874	50,000	0	0	66,874			66,874
租税公課	0	77,992	69,822	0	147,814			147,814
その他経費計	1,181,808	340,043	1,472,597	0	2,994,448	0		2,994,448
2 管理費								
(1) 人件費								
責任者給与	152,617			0	152,617	0		152,617
スタッフ給与手当	1,904,520			0	1,904,520	0		1,904,520
法定福利費	220,666			0	220,666	0		220,666
福利厚生費	4,743			12,042	4,743	12,042		16,785
人件費計	2,282,546			12,042	2,282,546	12,042		2,294,588
(2) その他経費								
旅費交通費	0				110,048	0	110,048	110,048
通信運搬費	9,940				41,611	9,940	41,611	51,551
消耗品費	166,837				38,172	166,837	38,172	205,009
賃借料	180,000				108,262	180,000	108,262	288,262
ホームページ管理費	0				0	0	0	0
会議費	0				2,800	0	2,800	2,800
渉外費	34,274				108,195	34,274	108,195	142,469
諸謝金	0				0	0	0	0
広告費	0				37,268	0	37,268	37,268
支払手数料	272,165				38,691	272,165	38,691	310,856
備品費	0				0	0	0	0
雑費	0				8,507	0	8,507	8,507
租税公課	669,200				23,000	669,200	23,000	692,200
その他経費管理費計	1,332,416	0	0	0	516,554	1,332,416	516,554	1,848,970
経常費用計	18,020,660	1,314,951	2,345,375	96,170	528,596	21,777,156	528,596	22,305,752
当期経常増減額	48,400	-1,036	-375	0	90,681	46,989	90,681	137,670
税引前当期正味財産増減額	48,400	-1,036	-375	0	90,681	46,989	90,681	137,670
法人税・住民税及び事業税	81,400				81,400			81,400
当期正味財産増減額	-33,000	-1,036	-375	0	90,681	-34,411	90,681	56,270
前期繰越正味財産額								7,930,824
次期繰越正味財産額	-33,000	-1,036	-375	0	90,681	-34,411	90,681	7,987,094