

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	171,000	
賛助会員受取会費	39,000	210,000

【受取寄付金】

受取寄付金		40,925
-------	--	--------

【事業収益】

高齢者・障がい者自立事業収益	584,118	
地域の社会教育事業収益	111,500	
まちづくり事業収益	5,000	
衣食住文化の観光事業収益	1,832,520	
子育て支援事業収益	1,007,340	
市民、市民活動団体事業収益	7,716,944	11,257,422

【その他収益】

受取利息	27	
雑収益	45,602	45,629

経常収益計

11,553,976

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	5,879,439	
法定福利費(事業)	297,184	
福利厚生費(事業)	12,300	
人件費計	6,188,923	

(その他経費)

会場費(事業)	49,460	
材料費(事業)	566,682	
講師料(事業)	339,164	
諸謝金(事業)	584,100	
印刷製本費(事業)	25,700	
会議費(事業)	198,906	
旅費交通費(事業)	172,760	
通信運搬費(事業)	103,955	
消耗品費(事業)	414,799	
修繕費(事業)	652,169	
水道光熱費(事業)	201,027	
賃借料(事業)	506,000	
保険料(事業)	10,200	
諸会費(事業)	47,300	
租税公課(事業)	398,100	
広告宣伝費(事業)	26,460	
催事費(事業)	565,710	
支払手数料(事業)	140,468	
雑費(事業)	133,777	
その他経費計	5,136,737	

事業費計

11,325,660

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	2,950	
諸謝金	7,000	
会議費	56,960	
旅費交通費	23,100	
通信運搬費	70,206	
消耗品費	19,113	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

賃借料	50,000		
諸会費	22,000		
租税公課	600		
支払手数料	314,064		
雑費	5,000		
その他経費計	<u>570,993</u>		
管理費計		570,993	
経常費用計			<u>11,896,653</u>
当期経常増減額			<u>△ 342,677</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 342,677</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>71,002</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 413,679</u>
前期繰越正味財産額			<u>1,816,702</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>1,403,023</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	668,183		
普通預金	4,024,619		
現金・預金計	4,692,802		
(棚卸資産)			
原材料	33,576		
棚卸資産計	33,576		
(その他流動資産)			
前払費用	33,000		
その他流動資産計	33,000		
流動資産合計		4,759,378	
資産の部合計			4,759,378
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	460,296		
前受金	2,483,333		
預り金	32,626		
未払消費税	380,100		
流動負債計		3,356,355	
負債の部合計			3,356,355
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,816,702		
当期正味財産増減額	△ 413,679		
正味財産計		1,403,023	
正味財産の部合計			1,403,023
負債・正味財産合計			4,759,378

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

令和元年 5月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	プラザせとっこ	地域貢献事業	地域社会教育の研修事業	まちづくり推進事業	衣食住文化の観光振興
(人件費)					
給料 手当(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					12,300
人件費計	0	0	0	0	12,300
(その他経費)					
会場費(事業)		29,120	20,340		
材料費(事業)					566,682
講師料(事業)			23,000		
諸謝金(事業)		32,500	10,000		452,600
印刷製本費(事業)		920	450		14,970
会議費(事業)	2,260				
旅費交通費(事業)	75,200	13,000	4,000		20,900
通信運搬費(事業)	29,833	2,542	240		
消耗品費(事業)	12,671	2,232	16,294		321,246
修繕費(事業)					513,816
水道光熱費(事業)	59,232				141,795
賃借料(事業)	156,000				50,000
保険料(事業)					10,200
諸会費(事業)	16,800				27,500
租税公課(事業)			3,765	169	79,874
広告宣伝費(事業)					
催事費(事業)					
支払手数料(事業)	4,420				134,638
雑費(事業)	11,880				114,600
その他経費計	368,296	80,314	78,089	169	2,448,821
合計	368,296	80,314	78,089	169	2,461,121

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	子育て支援事業	市民活動団体等の中間支援	協働促進事業委託料	管理部	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)		5,627,439	252,000			5,879,439
法定福利費(事業)		295,344	1,840			297,184
福利厚生費(事業)						12,300
人件費計	0	5,922,783	253,840	0	0	6,188,923
(その他経費)						
会場費(事業)						49,460
材料費(事業)						566,682
講師料(事業)		107,837	208,327			339,164
諸謝金(事業)	80,000		9,000			584,100
印刷製本費(事業)	9,360					25,700
会議費(事業)	1,620	194,390	636			198,906
旅費交通費(事業)		54,660	5,000			172,760
通信運搬費(事業)	71,340					103,955
消耗品費(事業)	15,309	47,047				414,799
修繕費(事業)	138,353					652,169
水道光熱費(事業)						201,027
賃借料(事業)	300,000					506,000
保険料(事業)						10,200
諸会費(事業)		3,000				47,300
租税公課(事業)	34,012	243,676	16,882		19,722	398,100
広告宣伝費(事業)	26,460					26,460
催事費(事業)	269,906	295,804				565,710
支払手数料(事業)		1,410				140,468

雑費(事業)	7,297					133,777
その他経費計	953,657	947,824	239,845	0	19,722	5,136,737
合計	953,657	6,870,607	493,685	0	19,722	11,325,660

財 産 目 録

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	668,183
本部	(37,365)
婚活	(213,753)
やきまん	(221,923)
プラザせとっこ	(154,515)
せと市民塾	(37,176)
市民活動センター	(3,451)
普通 預金	4,024,619
瀬戸信金本部	(92,952)
瀬戸信金活動センター	(3,620,444)
瀬戸信金やきまん	(17,187)
婚活	(247,036)
プラザせとっこ	(47,000)
現金・預金 計	4,692,802

(棚卸資産)

原材料	33,576
棚卸資産 計	33,576

(その他流動資産)

前払 費用	33,000
その他流動資産 計	33,000

流動資産合計
資産の部 合計

4,759,378

4,759,378

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	460,296
前 受 金	2,483,333
預 り 金	32,626
職員源泉所得税	(13,732)
社会保険料	(18,894)
未払消費税	380,100

流動負債 計

負債の部 合計

3,356,355

3,356,355

正味財産

1,403,023