

活動計算書

2012年 4月 1日 ～ 2013年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	78,000	
賛助会員受取会費	36,000	
賛助法人受取会費	18,000	
専門会員受取会費	3,000	135,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	320,900	320,900
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金	0	0
4. 事業収益		
コミュニティカフェ運営事業	9,823,765	
情報発信支援事業	921,637	
事務局支援事業	423,335	
大阪府新しい公共支援事業	4,283,213	
講座・講師派遣事業	852,101	
堺市市民活動コーナー受託事業収益	9,065,724	25,369,775
5. その他収益		
受取利息	473	
雑収益	360,823	361,296
経常収益計		26,186,971
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,171,860	
法定福利費	1,295,630	
人件費計	13,467,490	
(2) その他経費		
売上原価	2,674,258	
通勤費	1,079,345	
交通費	119,973	
講師謝礼	309,498	
広報費	486,587	
印刷製本費	775,415	
賃貸料	2,160,000	
修繕費	846,315	
消耗品費	807,057	
通信運搬費	573,397	
水道光熱費	393,480	
租税公課	3,171	
会場費	96,603	
賃借料	449,859	
図書費	38,849	
謝礼	1,121,474	
研修費	11,429	
参加費	9,524	
会費	4,762	
支払手数料	39,925	
保守管理費	211,715	
専門家相談	200,958	
サイト作成費	1,836,000	
損害保険料	103,906	
雑費	8,587	
その他経費計	14,362,087	

事業費計		27,829,577	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	3,668		
消耗品費	8,096		
支払手数料	2,411		
租税公課	10,400		
謝礼	100,000		
雑費	38,086		
前払費用償却費	120,000		
その他経費計	282,661		
管理費計		282,661	
経常費用計			28,112,238
税引前当期正味財産増減額			△ 1,925,267
法人税	70,000	70,000	
当期正味財産増減額			△ 1,995,267
前期繰越正味財産額			810,527
次期繰越正味財産額			△ 1,184,740