

法人名： 特定非営利活動法人エナガの会

活動計算書

2019年7月1日から 2020年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算		決 算		備 考
	特定非営利活動に係る事業	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	320,000	261,000	0	261,000	個人61名 法人4法人
賛助会員受取会費	300,000	100,000	0	100,000	法人2口
2. 受取寄付金					
受取寄付金	600,000	1,100,044	0	1,100,044	0
資産受贈益			0	0	
3. 受取助成金等					
受取助成金	500,000	388,000	0	388,000	ひょうごボランティアプラザ
4. 事業収益					
専門職の研修会・交流会の開催	900,000	656,000	0	656,000	9/7 6000円×81名 1/12 5000円×34名
市民向けのイベント・セミナーの開催	0	0	0	0	
講師派遣・研修請負・イベント開催支援	400,000	450,460	0	450,460	
地域づくりにおける地域活動	0	0	0	0	
5. その他収益					
受取利息	0	10	0	10	普通預金利息
雑収益	0	35,000	0	35,000	12/1 マイクロバス参加者徴収分
経常収益計	3,020,000	2,990,514	0	2,990,514	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当			0	0	
ボランティア評価費用			0	0	
人件費計	0	0	0	0	
(2) その他経費					
支払手数料	20,000	1,160	0	1,160	振込手数料など
通信運搬費	10,000	84	0	84	郵送料
講師謝金	464,000	473,460	0	473,460	
会議費	1,080,000	662,250	0	662,250	9/7・1/12 懇親会
業務委託費	50,000	45,220	0	45,220	youtube用動画編集・実習受け入れ
賃借料	273,107	223,107	0	223,107	
印刷製本費	26,000	3,360	0	3,360	チラシ印刷
消耗品費	90,000	25,272	0	25,272	劇用小道具・懇親会用小道具など
備品費	20,000	0	0	0	
旅費交通費	50,000	34,877	0	34,877	12/1マイクロバス
売上原価	300,000	58,520	0		DVD用動画編集委託費
資産譲渡損			0	0	
その他経費計	2,383,107	1,527,310	0	1,527,310	
事業費計	2,383,107	1,527,310	0	1,527,310	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当			0	0	
法定福利費			0	0	
人件費計			0	0	
(2) その他経費					
支払手数料	5,000	500	0	500	登記簿
水道光熱費	50,000	34,715	0	34,715	
通信運搬費	150,000	97,263	0	97,263	インターネット、サーバ
業務委託費	0	0	0	0	
賃貸料	273,107	323,108	0	323,108	
印刷製本費	30,000	9,844	0	9,844	総会用資料
消耗品費	50,000	10,091	0	10,091	文房具、事務用品
備品費	70,000	0	0	0	
旅費交通費	10,000	0	0	0	
その他経費計	638,107	475,521	0	475,521	
管理費計	638,107	475,521	0	475,521	
経常費用計	3,021,214	2,002,831	0	2,002,831	
当期経常増減額	△ 1,214	987,683	0	987,683	
III 経常外収益					
1. 過年度損益修正益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
III 経常外費用					
1. 過年度損益修正損	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 1,214	987,683	0	987,683	
法人税、住民税及び事業税			0	0	
経理区分振替額	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	△ 1,214	987,683	0	987,683	
前期繰越正味財産額	1,449,557	1,449,557		1,449,557	
次期繰越正味財産額	1,448,343	2,437,240		2,437,240	