

## 平成28年度 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

## 【経常収益】

## 【受取会費】

正会員・賛助会員年会費 209,000

## 【補助金等】

市受託事業 300,000

市補助金収入 8,306,561

## 【事業収益】

市民協働センター指定管理料 22,697,283

## 【その他収益】

受取 利息 76

視察等収入 49,000

ごみ処分収入 6,550

自動販売機収入 70,584

経常収益 計

31,639,054

## 【経常費用】

## 【事業費】

## (人件費)

## 協働推進事業

市政嘱託員報酬 2,537,796

協働推進事業 合計 2,537,796

## 市民活動支援事業

社会保険料(事業主負担分) 794,543

市民活動支援事業 合計 794,543

## 情報の収集及び提供事業

市政嘱託員報酬 2,110,662

情報収集提供事業 合計 2,110,662

## 協働センター管理運営事業

臨時職員賃金 2,100,357

労災保険 51,180

協働センター管理 合計 2,151,537

(人件費) 合計 7,594,538

## (その他経費)

## 協働推進事業

講師謝礼 150,000

保育者謝礼 16,565

賄い費 19,593

がんばる地域応援プロジェクト 311,761

市民活動・NPOフォーラム 299,683

消耗品 170,950

協働事業謝礼 120,000

協働推進事業 合計 1,088,552

## 市民活動支援事業

賄い費 42,344

消耗品 184,553

講師謝礼 150,000

市民活動支援事業 合計 376,897

## 市民参加推進事業

消耗品 150,257

賄い費 9,891

市民参加推進事業 合計 160,148

## 情報の収集及び提供事業

消耗品 183,187

資料等購入費 56,091

ホームページ管理委託料 298,080

情報収集提供事業 合計 537,358

## 協働センター管理運営事業

## 平成28年度 活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

貸出用事務機器消耗品	1,048,174
申請書等印刷費	541,080
修繕料	188,716
自動車点検	13,176
自動車燃料費	6,463
電気料	1,964,723
ガス料	13,795
水道料	287,530
電話料	125,514
CATV使用料	160,704
銀行振替手数料	44,604
建物管理委託料	8,390,090
電気工作物保守業務	180,792
消防設備保守業務	73,440
自動扉保守業務	207,360
エレベーター保守業務	272,160
トイレ特殊清掃業務	131,760
印刷機保守委託業務	64,800
機械警備委託料	444,528
樹木管理委託料	176,040
ゴミ収集委託料	108,468
推進コーナーコピー機使用料	414,700
印刷機賃借料	346,680
紙折機賃借料	129,720
紙揃機賃借料	5,728
券売機賃借料	258,552
マット等賃借料	140,350
ネット接続環境	77,760
レンタルサーバーシステム使用料	15,552
文書用サーバー保守業務	194,400
貸出用パソコン賃借料	762,325
テレビ受信料	29,089
鉢植木借上料	77,760
みずほe-ビジネスサイト使用料	28,080
収入印紙代	10,000
事務所パソコン賃借料	790,536
事務所コピー機使用料	182,430
自動丁合機賃借料	99,792
消費税	740,000
防犯カメラ	140,580
館内殺虫業務	43,200
協働センター管理運営事業 合計	<u>18,931,151</u>
(その他経費) 合計	<u>21,094,106</u>
事業費 計	

28,688,644

## 【管理費】

(その他経費)

管理運営費

消耗品(理事会・総会)	21,385
社労士委託料	401,760
NPO法人等会費	40,000
スペースあい会費	24,000
健康診断委託料	13,327
賄い費(理事会・総会)	24,190
郵便料	66,776
総合保険料	208,410
NPO管理運営 合計	<u>799,848</u>

799,848

## 平成28年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(その他経費) 合計			799,848
管理費 計			799,848
経常費用 計			29,488,492
当期経常増減額			2,150,562
	補助金戻入		
補助金戻入		△ 535,967	
補助金戻入 合計		△ 535,967	
	指定管理料戻入		
指定管理料戻入		△ 1,614,595	
指定管理料戻入 合計		△ 1,614,595	
税引前当期正味財産増減額			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0