

平成29年度 活動計算書

自:平成29年4月1日～至:平成30年3月31日

特定非営利活動法人かしもむら

科 目	金 額 (円)	
I【経常収益】		
1.【受取会費】		
正会員受取会費	542,000	
賛助会員受取会費	228,000	
受取入会金	13,000	783,000
2.【受取寄付金】		
受取寄付金	50,500	50,500
3.【受取助成金等】		
受取補助金	0	0
4.【事業収益】		
自主事業収益		
・施設管理・運営事業(明治座)	8,616,400	
・観光振興事業(加子母るツアー等)	5,307	
・農林業振興事業(軽トラ市)	28,000	
・城学連携事業	374,000	
・地域放送普及事業(前受金・積立金)	14,431,500	
受託事業収益	0	
・施設管理・運営事業(明治座管理委託)	9,322,900	
・地域放送普及事業	0	
・少子化・定住推進事業(コミバス)	3,938,275	
・観光振興事業(下呂・中津川連携)	43,500	36,759,882
5.【その他収益】		
受取利息	69	
雑収益	22,310	22,379
短期借入金	0	
経常収益計		37,615,761
II【経常費用】		
1.【事業費】		
(人件費)		
役員報酬	0	
給料手当	4,194,430	
臨時雇賃金	116,234	
研修費	12,000	
人件費計		4,322,664
(その他経費)		
売上原価	5,886,272	
業務委託費	18,198,381	
会議費	0	
旅費交通費	0	
車両費	533,525	
通信運搬費	41,440	
水道光熱費	311,195	
消耗品費	37,211	
修繕費	65,704	
広告宣伝費	7,662	
保険料	188,450	
租税公課	63,376	
支払手数料	9,871	
支払助成金(事業)	200,000	
基金積立(事業・明治座)	3,198,000	
支払利息	26,061	
雑費	51,122	
その他経費計		28,818,270
事業費計		33,140,934
2.【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	0	
給与手当	1,137,832	
福利厚生費	0	
人件費計		1,137,832
(その他経費)		
印刷製本費	0	
通信運搬費	91,105	
消耗品費	41,045	
事務備品費	52,220	
水道光熱費	25,369	
賃借料	190,710	
広告宣伝費	415,025	
減価償却費	49,680	
業務委託費	0	
租税公課	900	
支払手数料	52,352	
雑費	30,241	
その他経費計		948,647
管理費計		2,086,479
経常費用計		35,227,413
当期経常増減額		2,388,348
III【経常外収益】		
経常外収益計	0	0
IV【経常外費用】		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,388,348	2,388,348
法人税、住民税及び事業税	597,900	597,900
当期正味財産増減額	1,790,448	1,790,448
前期繰越正味財産額		2,115,836
次期繰越正味財産額		3,906,284