

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター

自 2016年 7月 1日 至 2017年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|------------|---------|---------|
| 正会員受取会費 | 180,000 | |
| 個人賛助会員受取会費 | 16,000 | |
| 団体会員受取会費 | 110,000 | 306,000 |

【受取寄付金】

| | | |
|---------|-------|-------|
| 受取一般寄付金 | 2,010 | |
| 資産受贈益 | 1 | 2,011 |

【受取助成金等】

| | | |
|------------|--------------|------------|
| 受取助成金 | 6,030,000 | |
| 土岐就労準備支援 | (6,000,000) | |
| 伝えるコツ | (30,000) | |
| 受取委託金 | 68,198,459 | |
| PS岐阜市事業 | (29,498,662) | |
| PS関市事業 | (14,491,163) | |
| PS土岐市事業 | (10,000,000) | |
| プラザ運営事業 | (12,098,695) | |
| 学生ボラ (岐大) | (736,560) | |
| ボラネット推進協議会 | (491,997) | |
| 生涯学習情報提供 | (107,994) | |
| 薩摩義士 | (773,388) | |
| 受取補助金 | 241,200 | |
| 土岐居場所事業 | (241,200) | 74,469,659 |

【事業収益】

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 講師派遣事業収益 | 293,890 | |
| 講師代 | (293,890) | |
| ブックレット発行事業収益 | 26,000 | |
| ブックレット代 | (26,000) | |
| ぎふハチドリ基金事業収益 | 962,897 | |
| 運営費への寄付 | (463,550) | |
| 本体運営費分 | (499,347) | |
| 専門相談事業収益 | 392,024 | |
| 資料代 | (309,944) | |
| 会計ソフト代収益 | (82,080) | |
| 政策提言事業収益 | 15,000 | |
| 謝金 | (15,000) | |
| 活動拠点提供事業収益 | 153,716 | |
| 印刷代 | (101,788) | |
| 郵送代 | (8,500) | |
| PCリース代 | (43,428) | 1,843,527 |

【その他収益】

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 受取 利息 | 178 | |
| 雑 収 益 | 3,943,458 | 3,943,636 |

経常収益 計

80,564,833

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|-----------|------------|
| 給与手当(事業) | 48,601,749 |
| 通 勤 費(事業) | 2,102,325 |
| 法定福利費(事業) | 7,829,816 |
| 福利厚生費(事業) | 74,232 |
| 人件費計 | 58,608,122 |

(その他経費)

| | |
|------------|-----------|
| 報償費・謝金(事業) | 2,331,180 |
| 旅費交通費(事業) | 1,168,582 |
| 通信運搬費(事業) | 1,771,112 |
| 印刷製本費(事業) | 758,461 |
| 消耗品費(事業) | 513,202 |
| 会場費(事業) | 81,850 |
| 賃 借 料(事業) | 865,920 |
| 広 報 費(事業) | 53,899 |

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター

自 2016年 7月 1日 至 2017年 6月30日

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 委託費(事業) | 137,120 | |
| 研修費(事業) | 645,718 | |
| 会議費(事業) | 88,651 | |
| 車両費(事業) | 1,165,378 | |
| 燃料費(事業) | 114,875 | |
| 水道光熱費(事業) | 90,510 | |
| 保険料(事業) | 84,594 | |
| イベント運営費 | 484,635 | |
| サマフェス | (157,060) | |
| 記念イベント | (327,575) | |
| 諸会費(事業) | 132,400 | |
| 租税公課(事業) | 4,759,978 | |
| 間接経費 | 501,721 | |
| 事務所管理費 | (306,341) | |
| 事務所消耗品費 | (195,380) | |
| その他経費計 | 15,749,786 | |
| 事業費計 | | 74,357,908 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 職員給与 | 551,881 | |
| 役員報酬 | 50,000 | |
| 通勤費 | 45,575 | |
| 法定福利費 | 186,464 | |
| 福利厚生費 | 28,472 | |
| 人件費計 | 862,392 | |
| (その他経費) | | |
| 報償費・謝金 | 846,750 | |
| 旅費交通費 | 190,474 | |
| 通信費 | 375,077 | |
| 保険料 | 9,499 | |
| 事務所管理費 | 108,091 | |
| 事務所消耗品費 | 78,727 | |
| 租税公課 | 92,701 | |
| 会議費 | 38,289 | |
| 印刷費 | 161,805 | |
| 渉外費 | 63,652 | |
| 他団体会費 | (37,000) | |
| その他 | (26,652) | |
| 研修費 | 87,840 | |
| 減価償却費 | 499,798 | |
| その他経費計 | 2,552,703 | |
| 管理費計 | | 3,415,095 |
| 経常費用計 | | 77,773,003 |
| 当期経常増減額 | | 2,791,830 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 2,791,830 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,791,830 |
| 前期繰越正味財産額 | | 13,600,430 |
| 次期繰越正味財産額 | | 16,392,260 |

事業費の内訳

| 収入源泉 | ②人材育成・研修事業 | | | 小計 | ③啓発・広報事業 | | | 小計 | ④相談・助言・提言事業 | | | | 小計 |
|------------|------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------|---------|------------|
| | 自主事業 | 委託事業 (岐阜県) | 委託事業 (岐阜大学) | | 委託事業 (岐阜県) | 自主事業 | 自主事業 | | 委託事業 (岐阜県) | 自主事業 | 自主事業 | 自主事業 | |
| 科目 | 講師派遣 事業 | 学生ボラネッ ト推進協議会 事業 | ぎふ学生ボラ ンティアネッ ト事業 | | 生涯学習情報 提供事業 | ブックレット 発行事業 | 情報発信事 業 | | プラザ運営事業 | ファミサ ボ連絡会 議事業 | 政策提言事 業 | 専門相談 | |
| (経常収益) | | | | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 受取寄付金 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 事業収益 | 293,890 | | | 293,890 | | 26,000 | | 26,000 | | | 15,000 | 392,024 | 407,024 |
| 受取助成金 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 30,000 | 30,000 |
| 受取委託金 | | 491,997 | 736,560 | 1,228,557 | 107,994 | | | 107,994 | 12,098,695 | | | | 12,098,695 |
| 受取補助金 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 受取利息 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 雑収益 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 合計 | 293,890 | 491,997 | 736,560 | 1,522,447 | 107,994 | 26,000 | 0 | 133,994 | 12,098,695 | 0 | 15,000 | 422,024 | 12,535,719 |
| (人件費) | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当(事業) | 124,000 | 306,578 | 641,250 | 1,071,828 | 97,767 | 0 | 60,000 | 157,767 | 7,538,498 | 57,600 | 0 | 210,000 | 7,806,098 |
| 役員報酬 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 通勤費(事業) | 4,415 | 0 | 24,037 | 28,452 | 0 | 0 | 2,243 | 2,243 | 303,795 | 3,924 | 0 | 7,849 | 315,568 |
| 法定福利費(事業) | 18,088 | 0 | 98,475 | 116,563 | 0 | 0 | 9,189 | 9,189 | 1,129,243 | 16,077 | 0 | 32,155 | 1,177,475 |
| 福利厚生費(事業) | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 人件費計 | 146,503 | 306,578 | 763,762 | 1,216,843 | 97,767 | 0 | 71,432 | 169,199 | 8,971,536 | 77,601 | 0 | 250,004 | 9,299,141 |
| (その他経費) | | | | | | | | | | | | | |
| 報償費・謝金(事業) | 61,137 | 0 | 0 | 61,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | 0 | 26,250 | 0 | 701,250 |
| 旅費交通費(事業) | 67,607 | 30,802 | 65,816 | 164,225 | 320 | 0 | 0 | 320 | 215,027 | 0 | 6,508 | 7,400 | 228,935 |
| 通信運搬費(事業) | | 56,730 | | 56,730 | | | 12,960 | 12,960 | 754,683 | | | 4,104 | 758,787 |
| 印刷製本費(事業) | 1,248 | 27,936 | 3,104 | 32,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,001 | 0 | 0 | 4,968 | 318,969 |
| 消耗品費(事業) | | 1,530 | | 1,530 | | | | 0 | 284,641 | | | 15,499 | 300,140 |
| 会場費(事業) | | | | 0 | | | | 0 | 28,940 | | | 37,080 | 66,020 |
| 賃借料(事業) | | 43,428 | | 43,428 | | | | 0 | 60,492 | | | | 60,492 |
| 広報費(事業) | | 43,000 | | 43,000 | 10,899 | | | 10,899 | 0 | | | | 0 |
| 委託費(事業) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 研修費(事業) | | 14,000 | | 14,000 | | | | 0 | 46,330 | | | 9,628 | 55,958 |
| 会議費(事業) | | | | 0 | | | | 0 | 11,540 | 9,936 | 2,000 | 1,472 | 24,948 |
| 車両費(事業) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 燃料費(事業) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 水道光熱費(事業) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 保険料(事業) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| イベント運営費 | | | | 0 | | | | 0 | 484,635 | | | | 484,635 |
| 諸会費(事業) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 32,400 | 32,400 |
| 事務所管理費 | 3,010 | 5,005 | 1,540 | 9,555 | 280 | 0 | 0 | 280 | 87,010 | 245 | 0 | 805 | 88,060 |
| 事務所消耗品費 | 1,760 | 2,940 | 900 | 5,600 | 160 | 0 | 0 | 160 | 51,020 | 140 | 0 | 1,520 | 52,680 |
| 渉外費 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 減価償却費 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 租税公課(事業) | | 200 | | 200 | 200 | | | 200 | 916,199 | | | | 916,199 |
| その他経費計 | 134,762 | 225,571 | 71,360 | 431,693 | 11,859 | 0 | 12,960 | 24,819 | 3,929,518 | 10,321 | 34,758 | 114,876 | 4,089,473 |
| 合計 | 281,265 | 532,149 | 835,122 | 1,648,536 | 109,626 | 0 | 84,392 | 194,018 | 12,901,054 | 87,922 | 34,758 | 364,880 | 13,388,614 |
| 収支差額 | 12,625 | △ 40,152 | △ 98,562 | △ 126,089 | △ 1,632 | 26,000 | △ 84,392 | △ 60,024 | △ 802,359 | △ 87,922 | △ 19,758 | 57,144 | △ 852,895 |

| 収入源泉 | ⑦社会包摂推進に係る事業 | | | | | | | ⑧地域資源を有効に利活用する事業 | ⑨その他の目的を達成するために必要な事業 | | [税込] (単位: 円) | | | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| | 委託事業 (岐阜市) | 委託事業 (関市) | 委託事業 (土岐市) | 委託事業 (土岐市) | 補助事業 (土岐市) | 自主事業 | 自主事業 | | 自主事業 | 委託事業 | | | | 自主事業 | | |
| 科目 | PS岐阜市事業 | PS関市事業 | PS土岐 | 土岐就労準備 | 土岐居場所 | ぎふハチドリ基金事業 | 子ども・若者支援ネット事業 | 小計 | 活動拠点提供事業 | 小計 | 薩摩義士顕彰会事務委託事業 | 長良川おんぼく事業 | 小計 | 合計 | 管理費 | 総合計 |
| (経常収益) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 306,000 | 306,000 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 2,011 | 2,011 |
| 事業収益 | | | | | | 962,897 | | 962,897 | 153,716 | 153,716 | | | 0 | 1,843,527 | | 1,843,527 |
| 受取助成金 | | | | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | | | | | 0 | 6,030,000 | | 6,030,000 |
| 受取委託金 | 29,498,662 | 14,491,163 | 10,000,000 | | | | | 53,989,825 | | | 773,388 | | 773,388 | 68,198,459 | | 68,198,459 |
| 受取補助金 | | | | | 241,200 | | | 241,200 | | | | | 0 | 241,200 | | 241,200 |
| 受取利息 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 178 | 178 |
| 雑収益 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 3,943,458 | 3,943,458 |
| 合計 | 29,498,662 | 14,491,163 | 10,000,000 | 6,000,000 | 241,200 | 962,897 | 0 | 61,193,922 | 153,716 | 153,716 | 773,388 | 0 | 773,388 | 76,313,186 | 4,251,647 | 80,564,833 |
| (人件費) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当(事業) | 18,323,011 | 9,575,541 | 7,060,352 | 3,497,250 | 120,000 | 529,902 | 60,000 | 39,166,056 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 48,601,749 | 551,881 | 49,153,630 |
| 役員報酬 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 通勤費(事業) | 654,571 | 507,529 | 265,870 | 296,465 | 0 | 10,743 | 2,243 | 1,737,421 | 0 | 0 | 18,641 | 0 | 18,641 | 2,102,325 | 45,575 | 2,147,900 |
| 法定福利費(事業) | 3,105,798 | 1,490,965 | 1,132,684 | 634,308 | 0 | 76,569 | 9,189 | 6,449,513 | 0 | 0 | 77,076 | 0 | 77,076 | 7,829,816 | 186,464 | 8,016,280 |
| 福利厚生費(事業) | 32,980 | 17,826 | 10,788 | 12,638 | | | | 74,232 | | | | | 0 | 74,232 | 28,472 | 102,704 |
| 人件費計 | 22,116,360 | 11,591,861 | 8,469,694 | 4,440,661 | 120,000 | 617,214 | 71,432 | 47,427,222 | 0 | 0 | 495,717 | 0 | 495,717 | 58,608,122 | 862,392 | 59,470,514 |
| (その他経費) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報償費・謝金(事業) | 857,625 | 130,500 | 120,000 | 120,000 | 0 | 331,293 | 0 | 1,559,418 | 0 | 0 | 9,375 | 0 | 9,375 | 2,331,180 | 846,750 | 3,177,930 |
| 旅費交通費(事業) | 200,691 | 59,246 | 89,203 | 57,319 | 8,160 | 247,582 | 0 | 662,201 | 0 | 0 | 112,901 | 0 | 112,901 | 1,168,582 | 190,474 | 1,359,056 |
| 通信運搬費(事業) | 224,597 | 286,935 | 166,906 | 138,583 | | | | 125,290 | | | | 324 | 324 | 1,771,112 | 375,077 | 2,146,189 |
| 印刷製本費(事業) | 123,680 | 60,768 | 41,920 | 25,152 | 0 | 105,042 | 0 | 356,562 | 47,410 | 47,410 | 3,232 | 0 | 3,232 | 758,461 | 161,805 | 920,266 |
| 消耗品費(事業) | 43,567 | 82,342 | 10,579 | 57,089 | 3,786 | 11,061 | | 208,424 | 3,108 | 3,108 | | | 0 | 513,202 | | 513,202 |
| 会場費(事業) | | | | | | 15,830 | | 15,830 | | | | | 0 | 81,850 | | 81,850 |
| 賃借料(事業) | 282,000 | | | 240,000 | 240,000 | | | 762,000 | | | | | 0 | 865,920 | | 865,920 |
| 広報費(事業) | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 53,899 | | 53,899 |
| 委託費(事業) | | | | | | | 87,120 | 87,120 | | | 50,000 | | 50,000 | 137,120 | | 137,120 |
| 研修費(事業) | 216,370 | 145,270 | 119,730 | 68,470 | | 25,920 | | 575,760 | | | | | 0 | 645,718 | 87,840 | 733,558 |
| 会議費(事業) | 5,900 | | | | | 35,303 | | 41,203 | | | 22,500 | | 22,500 | 88,651 | 38,289 | 126,940 |
| 車両費(事業) | 803,540 | 273,840 | 87,998 | | | | | 1,165,378 | | | | | 0 | 1,165,378 | | 1,165,378 |
| 燃料費(事業) | 26,297 | 13,023 | 75,555 | | | | | 114,875 | | | | | 0 | 114,875 | | 114,875 |
| 水道光熱費(事業) | | | | 45,930 | 44,580 | | | 90,510 | | | | | 0 | 90,510 | | 90,510 |
| 保険料(事業) | 32,655 | 19,595 | 14,248 | 10,596 | 7,500 | | | 84,594 | | | | | 0 | 84,594 | 9,499 | 94,093 |
| イベント運営費 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 484,635 | | 484,635 |
| 諸会費(事業) | | | | | | | | 0 | | | | 100,000 | 100,000 | 132,400 | | 132,400 |
| 事務所管理費 | 90,755 | 48,475 | 33,565 | 2,856 | 7,070 | 20,020 | 0 | 202,741 | 1,190 | 1,190 | 4,515 | 0 | 4,515 | 306,341 | 108,091 | 414,432 |
| 事務所消耗品費 | 53,220 | 28,420 | 19,680 | 16,400 | 4,140 | 11,740 | 0 | 133,600 | 680 | 680 | 2,660 | 0 | 2,660 | 195,380 | 78,727 | 274,107 |
| 渉外費 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 63,652 | 63,652 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 499,798 | 499,798 |
| 租税公課(事業) | 1,551,055 | 1,073,419 | 728,905 | 490,000 | | | | 3,843,379 | | | | | 0 | 4,759,978 | 92,701 | 4,852,679 |
| その他経費計 | 4,511,952 | 2,221,833 | 1,508,289 | 1,272,395 | 315,236 | 1,016,201 | 0 | 10,845,906 | 52,388 | 52,388 | 205,183 | 100,324 | 305,507 | 15,749,786 | 2,552,703 | 18,352,489 |
| 合計 | 26,628,312 | 13,813,694 | 9,977,983 | 5,713,056 | 435,236 | 1,633,415 | 71,432 | 58,273,128 | 52,388 | 52,388 | 700,900 | 100,324 | 801,224 | 74,357,908 | 3,415,095 | 77,773,003 |
| 収支差額 | 2,870,350 | 677,469 | 22,017 | 286,944 | △ 194,036 | △ 670,518 | △ 71,432 | 2,920,794 | 101,328 | 101,328 | 72,488 | △ 100,324 | △ 27,836 | 1,955,278 | 836,552 | 2,791,830 |