

## 第2号議案

## 2018年度 活動計算書(予算対比)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 移動サービスネットワークみやぎ

特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
6151	正会員受取会費	100,000	105,000	-5,000
受取会費計		100,000	105,000	-5,000
事業収益				
6201	認定講習事業収益	409,000	723,000	-314,000
事業収益計		409,000	723,000	-314,000
雑収益				
6551	受取利息	0	7	-7
6555	雑収益	0	23,700	-23,700
雑収益計		0	23,707	-23,707
経常収益合計		509,000	851,707	-342,707
(2)経常費用				
事業費				
【その他費用】				
- 60	会議費	3,400	5,700	-2,300
- 61	会場費	3,500	39,312	-35,812
- 80	旅費交通費	51,400	84,600	-33,200
- 90	通信運搬費	10,260	32,527	-22,267
- 110	消耗品費	2,000	8,389	-6,389
- 111	教材費	33,300	47,968	-14,668
- 115	事務用品費	2,000	14,465	-12,465
- 140	印刷製本費	0	7,730	-7,730
- 175	賃借料	30,000	100,000	-70,000
- 185	諸会費	5,000	5,000	0
- 192	講師謝金	155,000	296,019	-141,019
- 195	支払手数料	1,400	1,303	97
- 230	支払寄付金	0	30,000	-30,000
- 250	雑費	5,900	4,080	1,820
【その他費用計】		303,160	677,093	-373,933
事業費計		303,160	677,093	-373,933
管理費				
【人件費】				
- 50	福利厚生費	0	2,548	-2,548

【人件費計】		0	2,548	-2,548
【その他費用】				
- 23	事務局員活動費	120,000	120,000	0
- 60	会議費	1,000	500	500
- 80	旅費交通費	9,000	5,854	3,146
- 90	通信運搬費	26,000	20,859	5,141
- 110	消耗品費	1,000	0	1,000
- 170	支払地代家賃	48,000	48,000	0
- 195	支払手数料	200	780	-580
- 200	租税公課	600	600	0
- 250	雑費	0	10,000	-10,000
【その他費用計】		205,800	206,593	-793
管理費計		205,800	209,141	-3,341
経常費用合計		508,960	886,234	-377,274
当期経常増減額		40	-34,527	34,567
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計		0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用合計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
税引前当期正味財産増減額		40	-34,527	34,567
当期正味財産増減額		40	-34,527	34,567
正味財産期首残高		808,587	808,587	0
正味財産期末残高		808,627	774,060	34,567