

第2号議案

2017年度 活動計算書(予算対比)

2017年04月01日～2018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 (円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率 (%)
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
6151	正会員受取会費	110,000	120,000	-10,000	109.1
受取会費計		110,000	120,000	-10,000	109.1
事業収益					
6201	認定講習事業収益	600,000	409,000	191,000	68.2
事業収益計		600,000	409,000	191,000	68.2
雑収益					
6551	受取利息	8	8	0	100
雑収益計		8	8	0	100
経常収益合計		710,008	529,008	181,000	74.5
(2) 経常費用					
事業費					
■[部門なし]					
情報収集および発信事業費					
- 90	通信運搬費	20,000	9,330	10,670	46.7
- 195	支払手数料	1,000	864	136	86.4
情報収集および発信事業費計		21,000	10,194	10,806	48.5
認定講習事業費					
- 61	会場費	9,000	3,500	5,500	38.9
- 80	旅費交通費	90,000	20,400	69,600	22.7
- 90	通信運搬費	1,800	360	1,440	20
- 110	消耗品費	3,000	7,758	-4,758	258.6
- 111	教材費	30,000	51,655	-21,655	172.2
- 115	事務用品費	3,000	6,318	-3,318	210.6
- 175	賃借料	50,000	50,000	0	100
- 192	講師謝金	100,000	175,344	-75,344	175.3
- 195	支払手数料	1,000	592	408	59.2
- 250	雑費	7,000	0	7,000	0
認定講習事業費計		294,800	315,927	-21,127	107.2
移動サービス相談協力支援事業費					
- 80	旅費交通費	10,000	0	10,000	0
- 250	雑費	3,000	0	3,000	0
移動サービス相談協力支援事業費計		13,000	0	13,000	0
政策提言活動事業費					
- 60	会議費	5,000	0	5,000	0
政策提言活動事業費計		5,000	0	5,000	0
各種研修会事業費					
- 61	会場費	2,000	0	2,000	0
- 80	旅費交通費	30,000	6,640	23,360	22.1
- 110	消耗品費	5,000	0	5,000	0
- 111	教材費	20,000	0	20,000	0
- 250	雑費	0	2,500	-2,500	0

第2号議案

2017年度 活動計算書(予算対比)

2017年04月01日～2018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 (円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率 (%)
	各種研修会事業費計	57,000	9,140	47,860	16
	総会・理事会・運営委員会費				
- 60	会議費	19,000	3,400	15,600	17.9
- 80	旅費交通費	30,000	36,780	-6,780	122.6
- 90	通信運搬費	0	902	-902	0
- 250	雑費	0	3,317	-3,317	0
	総会・理事会・運営委員会費計	49,000	44,399	4,601	90.6
	全国ネット会費				
- 185	諸会費	5,000	5,000	0	100
	全国ネット会費計	5,000	5,000	0	100
	■[部門なし]計	444,800	384,660	60,140	86.5
	事業費計	444,800	384,660	60,140	86.5
	管理費				
- 23	事務局員活動費	120,000	120,000	0	100
- 60	会議費	10,000	800	9,200	8
- 80	旅費交通費	10,000	9,000	1,000	90
- 90	通信運搬費	7,000	26,392	-19,392	377
- 110	消耗品費	0	198	-198	0
- 115	事務用品費	2,000	0	2,000	0
- 130	新聞図書費	13,000	0	13,000	0
- 131	研修費	10,000	0	10,000	0
- 140	印刷製本費	5,000	0	5,000	0
- 170	支払地代家賃	48,000	48,000	0	100
- 195	支払手数料	0	108	-108	0
- 197	事務局サポート費	5,000	0	5,000	0
- 200	租税公課	0	600	-600	0
	管理費計	230,000	205,098	24,902	89.2
	経常費用合計	674,800	589,758	85,042	87.4
	当期経常増減額	35,208	-60,750	95,958	-172.5
	2.経常外増減の部				
	(1)経常外収益				
	経常外収益合計	0	0	0	0
	(2)経常外費用				
	経常外費用合計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	35,208	-60,750	95,958	-172.5
	当期正味財産増減額	35,208	-60,750	95,958	-172.5
	正味財産期首残高	869,337	869,337	0	100
	正味財産期末残高	904,545	808,587	95,958	89.4