

## 平成28年度 活動計算書

平成28年 8月 1日から 平成29年 7月 31日まで

特定非営利活動法人調布市地域情報化コンソーシアム  
(単位:円)

| 科 目                               | 金 額        |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| I 経常収益                            |            |            |
| 1 受取会費                            |            |            |
| 正会員受取会費                           | 75,000     |            |
| 賛助会員受取会費                          | 60,000     |            |
|                                   |            | 135,000    |
| 2 事業収益                            |            |            |
| 「地域情報収集・伝達媒体」の構築・維持・管理・活用に関する事業   | 60,572,717 |            |
| 「地域情報収集・伝達媒体」の活用に関する調査、その他情報収集の事業 | 0          |            |
| 「地域情報収集・伝達媒体」を基盤とした地域情報化促進事業      | 300,000    |            |
|                                   |            | 60,872,717 |
| 3 その他収益                           |            |            |
| 受取利息                              | 143        |            |
|                                   |            | 143        |
| 経常収益計                             |            | 61,007,860 |
| II 経常費用                           |            |            |
| 1 事業費                             |            |            |
| (1)人件費                            |            |            |
| 給料手当                              | 14,667,421 |            |
| 賞与                                | 1,252,000  |            |
| 法定福利費                             | 1,470,510  |            |
| 人件費計                              | 17,389,931 |            |
| (2)その他経費                          |            |            |
| 外注費                               | 18,438,226 |            |
| その他経費計                            | 18,438,226 |            |
| 事業費計                              |            | 35,828,157 |
| 2 管理費                             |            |            |
| (1)人件費                            |            |            |
| 役員報酬                              | 9,472,000  |            |
| 給料手当                              | 360,000    |            |
| 法定福利費                             | 2,380,965  |            |
| 福利厚生費                             | 185,751    |            |
| 人件費計                              | 12,398,716 |            |
| (2)その他経費                          |            |            |
| 備品消耗品費                            | 773,399    |            |
| 地代家賃                              | 1,993,768  |            |
| 保険料                               | 48,000     |            |
| 修繕費                               | 64,800     |            |
| 旅費交通費                             | 1,405,071  |            |
| 通信費                               | 1,016,725  |            |
| 水道光熱費                             | 217,206    |            |
| 車輛費                               | 215,815    |            |
| 支払手数料                             | 1,870,394  |            |
| 運賃                                | 17,438     |            |
| 広告宣伝費                             | 698,377    |            |
| 租税公課                              | 2,246,300  |            |
| 接待交際費                             | 777,239    |            |
| 図書研修費                             | 443,685    |            |
| 諸会費                               | 305,247    |            |
| 会議費                               | 313,167    |            |
| 貸倒引当金繰入額                          | 3,000      |            |
| 雑費                                | 152,000    |            |
| その他経費計                            | 12,561,631 |            |
| 管理費計                              |            | 24,960,347 |
| 経常費用計                             |            | 60,788,504 |
| 当期経常増減額                           |            | 219,356    |
| 税引前当期正味財産増減額                      |            | 219,356    |
| 法人税、住民税及び事業税                      |            | 109,118    |
| 当期正味財産増減額                         |            | 110,238    |
| 前期繰越正味財産額                         |            | 1,136,146  |
| 次期繰越正味財産額                         |            | 1,246,384  |