

2019年度事業報告書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 恵庭市市民活動センター運営協議会

1 事業の成果

本年度は、市民や市民活動団体のニーズや情報の収集、地域課題への取り組み方について、支援体制を整えるとともに誰でもが集まることができ、誰もが交流できるような場として機能するよう恵庭市の支援協力を得ながら運営に努めた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施 月日	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	事業費 の金額 (千円)
市民活動 支援等事業	①情報収集事業、発信事業 ②相談・コーディネート事業 ③調査・研究事業 ④活動支援事業 ⑤機器貸出事業	通年	市民活動 センター	4人 兼務	恵庭市及びそ の周辺地域の 住民 約70,000人	9,566 千円
交流拠点 事業	①交流の場の提供 ②交流のための人、物品の 調整アドバイス	通年	市民活動 センター	4人 兼務	恵庭市及びそ の周辺地域の 住民 約70,000人	6,758 千円

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 月日	実施 場所	従事者 の人数	事業費 の金額 (千円)
公共団体からの 受託事業 役務の提供 物品の斡旋、販売 法人の運営援助の ための収益事業	実施しなかった				

※ 当該年度はその他の事業は実施しなかった。

財産目録

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手許現金	56,946		
北洋銀行	1,465,346	1,522,292	
(2) 未収金			
業務委託料	1,127,500		
まちチャレ補助金返金	13,319		
(3) 立替金	79,850	1,220,669	
流動資産合計		2,742,961	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,742,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
まちチャレ補助金確定額交付未払分	50,000		
まちチャレ補助金返金未払分	36,389		
複合機使用料未払分	22,281		
大型プリンタリース料未払分	10,530		
支払手数料未払分	20,956		
3月分給与未払分	582,763		
社会保険料未払分	104,298		
電話料3月分未払分	14,135	841,352	
(2) 預り金			
所得税預り分	49,306		
住民税預り金	59,000		
社会保険料預り金	101,916		
雇用保険預り金	4,315	214,537	
流動負債合計		1,055,889	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,055,889
正味財産			1,687,072

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	203,500			
賛助会員受取会費	46,000	249,500		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	195,000			
		195,000		
3. 受取助成金等				
公的受託事業	13,359,080			
受取公的補助金	2,111,903	15,470,983		
4. 事業収益				
印刷機貸出事業収益	618,930			
備品貸出事業収益	361,000			
ロッカー貸出収益	24,000			
参加費収益	17,200	1,021,130		
5. その他収益				
受取利息	16	16		
経常収益計				16,936,629
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬				
給与手当	10,098,904			
法定福利費(事業者負担)	1,588,654			
福利厚生費	180,438			
人件費計	11,867,996			
(2) その他経費				
通信運搬費	168,957			
賃借料	680,952			
印刷製本費	99,040			
消耗品費	585,093			
旅費交通費	1,680			
諸謝金	26,000			
会議費	3,000			
租税公課				
支払手数料	300,496			
燃料費	3,816			
まちづくりチャレンジ協働事業補助金	2,111,903			
備品費	395,280			
その他経費計	4,376,217			
事業費計		16,244,213		
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬				
給与手当				
法定福利費				
福利厚生費				
人件費計				
(2) その他経費				
通信運搬費	60,239			
印刷製本費				
会議費	6,300			
賃借料	2,250			
消耗品費	30,365			
支払手数料	300			
その他経費計	99,454			
管理費計		99,454		
経常費用計				16,343,667
当期正味財産増減額				592,962
前期繰越正味財産額				1,094,110
次期繰越正味財産額				1,687,072

貸借対照表
2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,522,292		
未収金	1,140,819		
立替金	79,850		
流動資産合計		2,742,961	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,742,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	841,352		
預り金	214,537		
流動負債合計		1,055,889	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,055,889
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,094,110	
当期正味財産増減額		592,962	
正味財産合計			1,687,072
負債及び正味財産合計			2,742,961