

活動計算書
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

No.1
(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	315,000	0	315,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000
2. 受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取公的給付金	2,247,000	0	2,247,000
受取民間助成金	417,000	0	417,000
4. 事業収益			
市民活動支援事業	8,162,924	0	8,162,924
市民活動推進啓発事業	8,767,500	0	8,767,500
市民活動推進人材育成事業	1,087,000	0	1,087,000
市民活動推進情報提供事業	278,544	0	278,544
公的施設管理運営事業	224,908,369	0	224,908,369
喫茶・物販・民間催事事業	0	49,705,129	49,705,129
5. その他収益			
受取利息・配当金	142,688	0	142,688
雑収入	24,498	28,778	53,276
経常収益計	246,352,523	49,733,907	296,086,430
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料・賞与・交通費手当	93,345,606	15,135,601	108,481,207
法定福利費・退職金共済	15,366,350	1,168,773	16,535,123
人件費計	108,711,956	16,304,374	125,016,330
(2)その他経費			
消耗品	6,970,303	1,239,387	8,209,690
車両諸経費	385,353	0	385,353
ボランティア活動費	896,400	135,523	1,031,923
委託費	63,882,997	15,000	63,897,997
喫茶等売上原価	0	9,198,563	9,198,563
パンケット仕入等	0	18,646,775	18,646,775
賃借料	1,760,438	264,000	2,024,438
保険料	304,170	0	304,170
営繕修繕費	5,038,946	0	5,038,946
購入備品費	1,275,571	52,800	1,328,371
租税公課	10,969,349	1,494,484	12,463,833
旅費交通費	100,303	7,398	107,701
通信運搬費	3,419,616	61,000	3,480,616
水道光熱費	25,941,941	0	25,941,941
食糧費	1,284,706	0	1,284,706
諸会費負担金等	36,000	5,000	41,000
広告宣伝費	2,248,890	387,475	2,636,365
新聞図書費	190,710	33,000	223,710
研修費	155,000	0	155,000
燃料費	0	0	0
会議費	20,760	1,250	22,010
印刷製本費	1,880,648	52,405	1,933,053
講師謝金	4,254,485	101,000	4,355,485
支払著作権料	155,044	67,210	222,254
手数料等	575,947	0	575,947
諸経費	1,706,000	0	1,706,000
その他経費計	133,453,577	31,762,270	165,215,847
事業費計	242,165,533	48,066,644	290,232,177

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
給料・賞与・交通費手当	864,627	0	864,627
法定福利費・退職金共済	153,294	0	153,294
人件費計	4,617,921	0	4,617,921
(2)その他経費			
消耗品	397,914	0	397,914
車両諸経費	314,160	0	314,160
保険料	15,900	0	15,900
購入備品費	290,400	0	290,400
租税公課	123,609	0	123,609
旅費交通費	42,938	0	42,938
通信運搬費	182,112	0	182,112
食糧費	770	0	770
諸会費負担金等	90,715	0	90,715
広告宣伝費	110,000	0	110,000
交際費	10,000	0	10,000
慶弔費	140,000	0	140,000
寄付金	10,000	0	10,000
会議費	17,530	0	17,530
印刷製本費	32,790	0	32,790
講師等謝金	20,000	0	20,000
顧問料	1,232,000	0	1,232,000
手数料等	357,205	0	357,205
減価償却費	0	309,916	309,916
その他経費計	3,388,043	309,916	3,697,959
管理費計	8,005,964	309,916	8,315,880
経常費用計	250,171,497	48,376,560	298,548,057
当期経常増減額	△ 3,818,974	1,357,347	△ 2,461,627
III 経常外収益			
1.有価証券売却益	367,230	0	367,230
経常外収益計	367,230	0	367,230
IV 経常外費用			
1.有価証券売却損	173,215	0	173,215
2.過年度損益修正損	1,558,929	0	1,558,929
3.固定資産圧縮損	997,000	0	997,000
経常外費用計	2,729,144	0	2,729,144
経理区分振替額	1,357,347	△ 1,357,347	0
税引前当期正味財産増減額	△ 4,823,541	0	△ 4,823,541
法人税・住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期正味財産増減額	△ 4,895,541	0	△ 4,895,541
前期繰越正味財産額	73,579,266	0	73,579,266
次期繰越正味財産額	68,683,725	0	68,683,725

正味財産内訳			
什器備品	983,423	0	983,423
サイクル預託金	16,690	0	16,690
出資金	1,000	0	1,000
積立金			
退職給付等積立金(自己都合試算)	12,205,722	0	12,205,722
退職給付等積立金(会社都合試算)	17,675,203	0	17,675,203
運転資金積立金(什器備品入替)	2,000,000	0	2,000,000
運転資金積立金(緊急資金・臨時費用)	8,000,000	0	8,000,000
その他正味財産	27,801,687	0	27,801,687