

決算報告書

第 4期

自 2022年 5月 1日

至 2023年 4月30日

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

活動計算書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

自 2022年 5月 1日 至 2023年 4月30日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	195,000		195,000
賛助会員受取会費	41,000		41,000
法人賛助会員受取会費	50,000		50,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	164,666		164,666
【受取助成金等】			
受取助成金	63,000		63,000
受取補助金	1,651,000		1,651,000
【事業収益】			
自主事業収入	204,840		204,840
受託事業収入	11,739,242		11,739,242
【その他収益】			
受取利息	15		15
経常収益計	14,108,763	0	14,108,763
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	8,091,895		8,091,895
人件費計	8,091,895	0	8,091,895
(その他経費)			
業務委託費	232,000		232,000
諸謝金	1,391,865		1,391,865
印刷製本費(事業)	35,561		35,561
旅費交通費(事業)	21,032		21,032
通信運搬費(事業)	408,394		408,394
消耗品費(事業)	1,067,860		1,067,860
修繕費(事業)	48,440		48,440
使用料(事業)	22,452		22,452
地代家賃(事業)	1,089,000		1,089,000
賃借料(事業)	26,000		26,000
減価償却費(事業)	86,460		86,460
保険料(事業)	62,960		62,960
食料費(事業)	260,426		260,426
研修費(事業)	44,490		44,490
租税公課(事業)	4,788		4,788
支払手数料(事業)	51,299		51,299
新聞図書費(事業)	1,879		1,879
雑費(事業)	76,524		76,524
その他経費計	4,931,430	0	4,931,430
事業費計	13,023,325	0	13,023,325
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	262,100		262,100
法定福利費	6,511		6,511
人件費計	268,611	0	268,611
(その他経費)			
印刷製本費	157		157
旅費交通費	2,846		2,846
通信運搬費	27,539		27,539
消耗品費	5,922		5,922
使用料	948		948
新聞図書費	321		321
租税公課	153		153
支払手数料	910		910
雑費	1,334		1,334
その他経費計	40,130	0	40,130
管理費計	308,741	0	308,741
経常費用計	13,332,066	0	13,332,066
当期経常増減額	776,697	0	776,697
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	776,697	0	776,697
当期正味財産増減額	776,697	0	776,697
前期繰越正味財産額	1,654,295	0	1,654,295
次期繰越正味財産額	2,430,992	0	2,430,992

貸借対照表

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	747,687
普通 預金	2,304,194	預 り 金	27,763
現金・預金 計	2,304,194	流動負債 計	775,450
(売上債権)		負債合計	775,450
未 収 金	846,582	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	846,582	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	1,654,295
前払 費用	55,666	当期正味財産増減額	776,697
その他流動資産 計	55,666	正味財産 計	2,430,992
流動資産合計	3,206,442	正味財産合計	2,430,992
資産合計	3,206,442	負債及び正味財産合計	3,206,442

財 産 目 録

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

2,304,194

現金・預金 計

2,304,194

(売上債権)

未 収 金

846,582

売上債権 計

846,582

(その他流動資産)

前払 費用

55,666

その他流動資産 計

55,666

流動資産合計

3,206,442

資産の部 合計

3,206,442

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

747,687

預 り 金

27,763

流動負債 計

775,450

負債の部 合計

775,450

正味財産

2,430,992

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 古館まちづくりの会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2022年 5月 1日 至 2023年 4月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	195,000	
賛助会員受取会費	41,000	
法人賛助会員受取会費	50,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	164,666	
【受取助成金等】		
受取助成金	63,000	
受取補助金	1,651,000	
【事業収益】		
自主事業収入	204,840	
受託事業収入	11,739,242	
【その他収益】		
受取 利息	15	
経常収益 計	14,108,763	14,108,763
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	8,091,895	
人件費計	8,091,895	
(その他経費)		
業務委託費	232,000	
諸 謝 金	1,391,865	
印刷製本費(事業)	35,561	
旅費交通費(事業)	21,032	
通信運搬費(事業)	408,394	
消耗品 費(事業)	1,067,860	
修 繕 費(事業)	48,440	
使 用 料(事業)	22,452	
地代 家賃(事業)	1,089,000	
賃 借 料(事業)	26,000	
減価償却費(事業)	86,460	
保 険 料(事業)	62,960	
食 料 費(事業)	260,426	
研 修 費(事業)	44,490	
租税 公課(事業)	4,788	
支払手数料(事業)	51,299	
新聞図書費(事業)	1,879	
雑 費(事業)	76,524	
その他経費計	4,931,430	
事業費 計	13,023,325	13,023,325
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	262,100	
法定福利費	6,511	
人件費計	268,611	
(その他経費)		
印刷製本費	157	
旅費交通費	2,846	
通信運搬費	27,539	
消耗品 費	5,922	
使 用 料	948	
新聞図書費	321	
租税 公課	153	
支払手数料	910	
雑 費	1,334	
その他経費計	40,130	
管理費 計	308,741	308,741
経常費用 計	13,332,066	13,332,066
当期経常増減額	776,697	776,697
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額	776,697	776,697
当期正味財産増減額	776,697	776,697
前期繰越正味財産額	1,654,295	1,654,295
次期繰越正味財産額	2,430,992	2,430,992