

2023 年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2023 年 04 月 01 日から 2024 年 03 月 31 日まで

特定非営利活動法人 市民助け合いネット

(円)

科目		金額		
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
入会金収入				
	入会金収入	141,000		
	入会金収入計		141,000	
会費収入				
事業収入				
	助け合い事業収入	2,453,684		
	外出支援事業収入	2,383,260		
	自動車賃貸収入	52,900		
	交通安全事業収入	314,600		
	えがお事業収入	1,028,826		
	リフォーム事業収入	567,836		
	指定管理料収入	44,939,931		
	利用料収入	4,821,830		
	事業収入	3,058,100		
	事業収入計		59,620,967	
補助金等収入				
	民間助成金収入	100,000		
	補助金等収入計		100,000	
寄付金収入				
	寄付金収入	2,316,669		
	寄付金収入計		2,316,669	
雑収入				
	受取利息	148		
	雑収入	1,341,144		
	雑収入計		1,341,292	
	経常収入合計			63,519,928
II 経常支出の部				
事業費				
【その他費用】				
	謝金	1,366,900		
	給料手当	3,937,000		
	賞与	546,000		

	報酬	5,867,840		
	賃金	12,853,636		
	労災保険料	126,921		
	雇用保険料	-69,431		
	事業費-1	2,722,399		
	福利厚生費	615,802		
	交流会費	23,248		
	旅費交通費	140,100		
	通信運搬費	941,304		
	HP管理費	90,032		
	消耗什器備品費	73,475		
	消耗品費	409,087		
	修繕費	2,007,173		
	材料費	156,723		
	研修費	168,614		
	印刷製本費	333,308		
	車両費	39,270		
	水道光熱費	5,913,438		
	リース料	10,843		
	保険料	296,920		
	支払手数料	115,254		
	委託料	13,351,503		
	租税公課	200		
	負担金支出	28,125		
	雑費	255,225		
	【その他費用計】		52,320,909	
	事業費計		31,278,136	
	事業費計		21,042,773	
	管理費			
	【減価償却費】	1,311,564		
	【消費税】	865,800		
	【法人税、住民税及び事業税】	70,000		
	【本部管理費分担金】	3,600,000		
	【旅費交通費】	4,200		
	【その他費用】			
	謝金	135,200		
	給料手当	2,641,296		
	福利厚生費	31,180		
	旅費交通費	83,600		

	通信運搬費	435,983		
	消耗什器備品費	119,721		
	消耗品費	157,675		
	事務用品費	16,348		
	修繕費	283,828		
	印刷製本費	574,910		
	燃料費	8,315		
	車両費	15,147		
	水道光熱費	292,704		
	支払地代家賃	259,683		
	リース料	52,096		
	保険料	327,150		
	諸会費	1,321,790		
	支払手数料	8,893		
	租税公課	2,050		
	雑費	140,668		
	管理費分担金	-3,600,000		
	業務委託料	151,500		
	【その他費用計】		3,459,737	
	管理費計		9,311,301	
	経常支出合計			61,632,210
	経常収支差額			1,887,718
Ⅲその他資金収入の部				
繰入金収入				
	その他資金収入の部合計			0
	その他収支差額			0
	当期収支差額			1,887,718
	前期繰越収支差額			30,927,622
	次期繰越収支差額			32,815,340
(正味財産増減の部)				
V正味財産増加の部				
1.資産増加額				
	正味財産増加額計			0
VI正味財産減少の部				
1.資産減少額				
	正味財産減少額合計			0
	当期正味財産増減額			1,887,718
	前期繰越正味財産額			30,927,622
	期末正味財産合計額			32,815,340