

2024年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2024年04月01日から 2025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	211,000		
入会金収入計		211,000	
事業収入			
助け合い事業収入	1,725,580		
外出支援事業収入	2,100,320		
自動車賃貸収入	43,900		
交通安全事業収入	263,700		
えがお事業収入	1,056,250		
リフォーム事業収入	922,726		
指定管理料収入	42,810,000		
利用料収入	5,311,720		
事業収入	4,546,100		
事業収入計		58,780,296	
補助金等収入			
民間助成金収入	90,000		
補助金等収入計		90,000	
寄付金収入			
寄付金収入	555,082		
寄付金収入計		555,082	
雑収入			
受取利息	8,068		
雑収入	1,464,603		
雑収入計		1,472,671	
経常収入合計			61,109,049
II 経常支出の部			
事業費			
助け合い事業費	3,643,926		
外出支援事業費	611,870		
交通安全事業費	108,000		
えがお事業費	858,688		
リフォーム事業費	492,742		

指定管理事業費	51,235,365		
事業費計		33,360,454	
事業費計		23,590,137	
管理費			
謝金	58,000		
給料手当	2,571,000		
福利厚生費	37,009		
旅費交通費	99,639		
通信運搬費	527,718		
消耗什器備品費	396,627		
消耗品費	161,742		
事務用品費	10,635		
修繕費	49,735		
新聞図書費	25,740		
印刷製本費	17,304		
燃料費	10,782		
車両費	164,474		
水道光熱費	314,853		
支払地代家賃	259,683		
リース料	38,016		
保険料	349,870		
諸会費	204,430		
支払手数料	6,904		
租税公課	1,800		
雑費	32,240		
管理費分担金	-2,772,000		
業務委託料	52,500		
減価償却費	1,311,564		
本部管理費分担金	2,772,000		
消費税	1,986,100		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
管理費計		8,758,365	
経常支出合計			65,708,956
経常収支差額			-4,599,907
Ⅲその他資金収入の部			
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			-4,599,907
前期繰越収支差額			32,815,340

次期繰越収支差額			28,215,433
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	0		
1. 資産増加額合計		0	
正味財産増加額計			0
VI 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	4,599,907		
1. 資産減少額合計		4,599,907	
正味財産減少額合計			4,599,907
当期正味財産増減額			-4,599,907
前期繰越正味財産額			32,815,340
期末正味財産合計額			28,215,433