

決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒624-0854
京都府舞鶴市円満寺158番地6

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

理事長 上山 利彦

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	15,000	45,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	15,676	15,676
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	1,126,000	1,126,000
4. 事業収益		
事業収益	10,220,800	
利用料収益	4,463,035	
指定管理料収益	26,124,100	40,807,935
5. その他収益		
受取利息	82	
雑収益	1,939,086	1,939,168
経常収益計		43,933,779
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,286,313	
法定福利費	1,368,542	
通勤費	256,000	
福利厚生費	190,518	
人件費計	24,101,373	
(2) その他経費		
業務委託費	1,918,330	
諸謝金	2,603,773	
印刷製本費	109,089	
旅費交通費	510,080	
広告宣伝費	39,200	
通信運搬費	519,419	
消耗品費	820,322	
消耗什器備品費	538,464	
修繕費	714,999	
水道光熱費	4,418,702	
賃借料	1,152,913	
減価償却費	49,933	
保険料	169,770	
諸会費	43,000	
租税公課	1,873,707	
研修費	36,000	
ビル管理費	2,662,018	
雑費	268,928	
その他経費計	18,448,647	
事業費計		42,550,020
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	290,000	
人件費計	290,000	
(2) その他経費		
雑費	5,500	

科 目	金 額		
その他経費計	5,500		
管理費計		295,500	
経常費用計			42,845,520
当期経常増減額			1,088,259
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			1,088,259
法人税、住民税及び事業税			121,800
当期正味財産増減額			966,459
前期繰越正味財産額			5,527,983
次期繰越正味財産額			6,494,442

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ

(単位: 円)

科 目	まちづくりサポートクラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	0	30,000
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	15,676	0	15,676
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	1,126,000	0	1,126,000
4. 事業収益			
事業収益	9,589,800	631,000	10,220,800
利用料収益	0	4,463,035	4,463,035
指定管理料収益	0	26,124,100	26,124,100
5. その他収益			
受取利息	40	42	82
雑収益	65,410	1,873,676	1,939,086
経常収益計	10,841,926	33,091,853	43,933,779
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,200,330	18,085,983	22,286,313
法定福利費	0	1,368,542	1,368,542
通勤費	40,200	215,800	256,000
福利厚生費	20,000	170,518	190,518
人件費計	4,260,530	19,840,843	24,101,373
(2) その他経費			
業務委託費	611,730	1,306,600	1,918,330
諸謝金	2,258,773	345,000	2,603,773
印刷製本費	109,089	0	109,089
旅費交通費	510,080	0	510,080
広告宣伝費	15,000	24,200	39,200
通信運搬費	53,385	466,034	519,419
消耗品費	295,760	524,562	820,322
消耗什器備品費	135,010	403,454	538,464
修繕費	0	714,999	714,999
水道光熱費	0	4,418,702	4,418,702
賃借料	456,710	696,203	1,152,913
減価償却費	49,933	0	49,933
保険料	136,180	33,590	169,770
諸会費	10,000	33,000	43,000
租税公課	506,202	1,367,505	1,873,707
研修費	36,000	0	36,000
ビル管理費	0	2,662,018	2,662,018
雑費	30,732	238,196	268,928
その他経費計	5,214,584	13,234,063	18,448,647
事業費計	9,475,114	33,074,906	42,550,020
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	290,000	0	290,000
人件費計	290,000	0	290,000
(2) その他経費			

科 目	まちづくりサポートク ラブ	舞鶴市西市民プラザ	合 計
雑費	5,500	0	5,500
その他経費計	5,500	0	5,500
管理費計	295,500	0	295,500
経常費用計	9,770,614	33,074,906	42,845,520
当期経常増減額	1,071,312	16,947	1,088,259
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	1,071,312	16,947	1,088,259
法人税、住民税及び事業税	0	121,800	121,800
当期正味財産増減額	1,071,312	104,853	966,459
前期繰越正味財産額	2,110,471	3,417,512	5,527,983
次期繰越正味財産額	3,181,783	3,312,659	6,494,442

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まちづくりサポートクラブ
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,154,487		
未収会費	87,000		
未収金	2,179,299		
流動資産合計		10,420,786	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	798,000		
建物附属設備	708,798		
その他の有形固定資産	49,934		
減価償却累計額	1,506,796		
有形固定資産計	49,936		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	21,000		
投資その他の資産計	21,000		
固定資産合計		70,936	
資産合計			10,491,722
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,154,152		
未払消費税等	463,700		
未払法人税等	121,800		
預り金	257,628		
流動負債合計		3,997,280	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,997,280
正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,527,983	
当期正味財産増減額		966,459	
正味財産合計			6,494,442
負債及び正味財産合計			10,491,722