

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 木下 良一

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	10,000	
受取入会金	2,000	42,000
2. 事業収益		
事業収益	639,500	
利用料収益	4,848,727	
指定管理料収益	28,885,000	34,373,227
3. その他収益		
受取利息	83	
雑収益	363,746	363,829
経常収益計		34,779,056
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,350,000	
給料手当	16,256,853	
法定福利費	1,248,193	
通勤費	225,200	
福利厚生費	172,610	
人件費計	19,252,856	
(2) その他経費		
業務委託費	1,395,501	
諸謝金	270,000	
広告宣伝費	14,300	
通信運搬費	279,892	
消耗品費	627,726	
消耗什器備品費	64,595	
修繕費	558,173	
水道光熱費	7,408,504	
賃借料	679,492	
保険料	22,220	
諸会費	33,000	
租税公課	1,567,354	
ビル管理費	2,761,068	
雑費	216,800	
その他経費計	15,898,625	
事業費計		35,151,481
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	60,000	
人件費計	60,000	
(2) その他経費		
消耗品費	18,040	
減価償却費	49,934	
租税公課	6	
支払手数料	5,500	
その他経費計	73,480	
管理費計		133,480
経常費用計		35,284,961

科 目	金 額		
当期經常増減額			505,905
經常外収益			
經常外収益計			0
經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			505,905
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			585,905
前期繰越正味財産額			6,494,442
次期繰越正味財産額			5,908,537

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	10,000	0	10,000
受取入会金	2,000	0	2,000
2. 事業収益			
事業収益	0	639,500	639,500
利用料収益	0	4,848,727	4,848,727
指定管理料収益	0	28,885,000	28,885,000
3. その他収益			
受取利息	49	34	83
雑収益	5,720	358,026	363,746
経常収益計	47,769	34,731,287	34,779,056
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	1,350,000	1,350,000
給料手当	0	16,256,853	16,256,853
法定福利費	0	1,248,193	1,248,193
通勤費	0	225,200	225,200
福利厚生費	0	172,610	172,610
人件費計	0	19,252,856	19,252,856
(2) その他経費			
業務委託費	0	1,395,501	1,395,501
諸謝金	0	270,000	270,000
広告宣伝費	0	14,300	14,300
通信運搬費	0	279,892	279,892
消耗品費	0	627,726	627,726
消耗什器備品費	0	64,595	64,595
修繕費	0	558,173	558,173
水道光熱費	0	7,408,504	7,408,504
賃借料	0	679,492	679,492
保険料	0	22,220	22,220
諸会費	0	33,000	33,000
租税公課	0	1,567,354	1,567,354
ビル管理費	0	2,761,068	2,761,068
雑費	0	216,800	216,800
その他経費計	0	15,898,625	15,898,625
事業費計	0	35,151,481	35,151,481
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	60,000	0	60,000
人件費計	60,000	0	60,000
(2) その他経費			
消耗品費	18,040	0	18,040
減価償却費	49,934	0	49,934
租税公課	6	0	6
支払手数料	5,500	0	5,500
その他経費計	73,480	0	73,480
管理費計	133,480	0	133,480

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
経常費用計	133,480	35,151,481	35,284,961
当期経常増減額	85,711	420,194	505,905
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	85,711	420,194	505,905
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	80,000
当期正味財産増減額	85,711	500,194	585,905
前期繰越正味財産額	3,181,783	3,312,659	6,494,442
次期繰越正味財産額	3,096,072	2,812,465	5,908,537

貸借対照表

令和 5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	8,791,149		
未収会費	106,000		
未収金	53,272		
流動資産合計		8,950,421	
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		
減価償却累計額	1,506,796		
有形固定資産計	2		
(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	28,000		
投資その他の資産計	28,000		
固定資産合計		28,002	
資産合計			8,978,423
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,408,286		
未払消費税等	461,900		
未払法人税等	80,000		
前受金	4,000		
預り金	115,700		
流動負債合計		3,069,886	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,069,886
正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,494,442	
当期正味財産増減額		585,905	
正味財産合計			5,908,537
負債及び正味財産合計			8,978,423