

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

老上西学区まちづくり協議会

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	6,165,721	6,165,721
2. 事業収益		
事業収益	290,000	
指定管理料	18,887,457	
受取手数料	112,482	
雑収益	266,906	19,556,845
3. その他収益		
受取利息	102	102
経常収益計		25,722,668
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,156,800	
法定福利費	1,669,742	
福利厚生費	25,237	
人件費計	11,851,779	
(2) その他経費		
業務委託費	2,308,282	
諸謝金	142,000	
印刷製本費	229,872	
食糧費	74,248	
旅費交通費	27,360	
燃料費	58,672	
通信運搬費	204,668	
消耗品費	2,244,795	
修繕費	17,457	
水道光熱費	1,598,889	
賃借料	912,774	
保険料	39,187	
租税公課	1,385,100	
支払手数料	6,262	
支払助成金	17,414	
支払負担金	6,000	
支払交付金	823,868	
その他経費計	10,096,848	
事業費計		21,948,627
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,206,971	
法定福利費	329,599	
福利厚生費	8,282	
人件費計	2,544,852	
(2) その他経費		
印刷製本費	144,394	
食糧費	27,000	
通信運搬費	55,000	
消耗品費	127,005	
保険料	63,700	
租税公課	16,000	

科 目	金	額
支払手数料	51,645	
その他経費計	484,744	
管理費計		3,029,596
経常費用計		24,978,223
当期経常増減額		744,445
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		744,445
当期正味財産増減額		744,445
前期繰越正味財産額		5,938,962
次期繰越正味財産額		6,683,407

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

老上西学区まちづくり協議会
(単位：円)

科 目	地域まちづくり一括交 付金	地域課題解決応援交付 金	まち協運営交付金
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	6,026,595	139,126	0
2. 事業収益			
事業収益	0	0	0
指定管理料	0	0	0
受取手数料	0	0	0
雑収益	0	0	0
3. その他収益			
受取利息	26	0	0
経常収益計	6,026,621	139,126	0
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
業務委託費	220,000	146,887	0
諸謝金	79,000	0	0
印刷製本費	165,464	8,060	0
食糧費	74,248	0	0
旅費交通費	16,360	0	0
燃料費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	1,736,159	81,066	0
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	58,800	0	0
保険料	14,367	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	110	0	0
支払助成金	17,414	0	0
支払負担金	6,000	0	0
支払交付金	823,868	0	0
その他経費計	3,211,790	236,013	0
事業費計	3,211,790	236,013	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,206,971	0	0
法定福利費	329,599	0	0
福利厚生費	8,282	0	0
人件費計	2,544,852	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	144,394	0	0
食糧費	0	0	0
通信運搬費	55,000	0	0
消耗品費	99,780	0	0
保険料	0	0	0

科 目	地域まちづくり一括交 付金	地域課題解決応援交付 金	まち協運営交付金
租税公課	0	0	0
支払手数料	330	0	0
その他経費計	299,504	0	0
管理費計	2,844,356	0	0
経常費用計	6,056,146	236,013	0
当期経常増減額	29,525	96,887	0
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	29,525	96,887	0
当期正味財産増減額	29,525	96,887	0
前期繰越正味財産額	0	96,887	0
次期繰越正味財産額	29,525	0	0

科 目	健康のまち補助金	地区防災計画策定補助金	その他補助金
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
2. 事業収益			
事業収益	0	0	0
指定管理料	0	0	0
受取手数料	0	0	0
雑収益	0	0	0
3. その他収益			
受取利息	0	0	0
経常収益計	0	0	0
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
業務委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
食糧費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
燃料費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払交付金	0	0	0
その他経費計	0	0	0
事業費計	0	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	0	0	0
食糧費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
保険料	0	0	0

科 目	健康のまち補助金	地区防災計画策定補助金	その他補助金
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	0	0
その他経費計	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	0	0	0

科 目	指定管理料	本部（自主財源）	合 計
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	6,165,721
2. 事業収益			
事業収益	53,400	236,600	290,000
指定管理料	18,887,457	0	18,887,457
受取手数料	0	112,482	112,482
雑収益	245,906	21,000	266,906
3. その他収益			
受取利息	33	43	102
経常収益計	19,186,796	370,125	25,722,668
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,156,800	0	10,156,800
法定福利費	1,669,742	0	1,669,742
福利厚生費	25,237	0	25,237
人件費計	11,851,779	0	11,851,779
(2) その他経費			
業務委託費	1,941,395	0	2,308,282
諸謝金	63,000	0	142,000
印刷製本費	56,348	0	229,872
食糧費	0	0	74,248
旅費交通費	11,000	0	27,360
燃料費	58,672	0	58,672
通信運搬費	204,668	0	204,668
消耗品費	303,150	124,420	2,244,795
修繕費	17,457	0	17,457
水道光熱費	1,561,077	37,812	1,598,889
賃借料	852,785	1,189	912,774
保険料	24,820	0	39,187
租税公課	1,385,100	0	1,385,100
支払手数料	6,152	0	6,262
支払助成金	0	0	17,414
支払負担金	0	0	6,000
支払交付金	0	0	823,868
その他経費計	6,485,624	163,421	10,096,848
事業費計	18,337,403	163,421	21,948,627
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	2,206,971
法定福利費	0	0	329,599
福利厚生費	0	0	8,282
人件費計	0	0	2,544,852
(2) その他経費			
印刷製本費	0	0	144,394
食糧費	0	27,000	27,000
通信運搬費	0	0	55,000
消耗品費	0	27,225	127,005
保険料	0	63,700	63,700

科 目	指定管理料	本部（自主財源）	合 計
租税公課	0	16,000	16,000
支払手数料	0	51,315	51,645
その他経費計	0	185,240	484,744
管理費計	0	185,240	3,029,596
経常費用計	18,337,403	348,661	24,978,223
当期経常増減額	849,393	21,464	744,445
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	849,393	21,464	744,445
当期正味財産増減額	849,393	21,464	744,445
前期繰越正味財産額	501,900	5,340,175	5,938,962
次期繰越正味財産額	1,351,293	5,361,639	6,683,407

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

老上西学区まちづくり協議会

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	46,900		
普通預金	8,755,625		
未収金	580		
流動資産合計		8,803,105	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,803,105
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,597,898		
未払消費税等	442,400		
預り金	45,000		
貸館利用料預り金	26,900		
ゴミ袋等預り金	7,500		
流動負債合計		2,119,698	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,119,698
正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,938,962	
当期正味財産増減額		744,445	
正味財産合計			6,683,407
負債及び正味財産合計			8,803,105

活動予算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

老上西学区まちづくり協議会
(単位: 円)

科 目	地域まちづくり一括交 付金	地域課題解決応援交付 金	まち協運営交付金
経常収益			
経常収益計	0	0	0
経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
当期正味財産増減額	0	0	0
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	0	0	0

科 目	健康のまち補助金	地区防災計画策定補助金	その他補助金
経常収益			
経常収益計	0	0	0
経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
当期正味財産増減額	0	0	0
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	0	0	0

科 目	指定管理料	本部（自主財源）	合 計
經常収益			
經常収益計	0	0	0
經常費用			
經常費用計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	0	0	0