

第2号議案 令和3年度「人と地域が輝く常盤協議会」会計決算書(案)について

【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

(単位:円)

勘定科目	全体(合計)	指定管理事業	地域まちづくり 一括交付金	地域課題解決 応援交付金	地区防災計画 策定補助金	本部 自主・管理
	執行額	執行額	執行額	執行額	執行額	執行額
I 経常収益						
賛助会員受取会費	1,309,400					1,309,400
受取民間助成金	100,000					100,000
受取地方公共団体補助金	9,386,978		5,473,148	1,500,000	2,023,000	390,830
事業収益	190,100	190,100				
指定管理料	18,961,000	18,961,000				
受取手数料	27,113					27,113
雑収益	179,441	178,941				500
コピー等使用料	178,941	178,941				
協賛金・出店料	0					
その他	500					500
受取利息	127					127
経常収益計	30,154,159	19,330,041	5,473,148	1,500,000	2,023,000	1,827,970
II 経常費用						
1.事業費						
(1)人件費						
給与手当	9,186,124	9,186,124				
法定福利費	1,242,695	1,242,695				
福利厚生費	140,406	140,406				
人件費計	10,569,225	10,569,225	0	0	0	0
(2)その他経費						
業務委託費	4,711,914	2,531,414	157,500		2,023,000	
諸謝金	185,410	109,410	46,000	30,000		
印刷製本費	190,320	23,850	160,380	6,090		
食糧費	5,962	129	5,833			
旅費交通費	0	0				
燃料費	20,000	20,000				
通信運搬費	164,440	155,840		8,600		
消耗品費	1,783,809	332,607	356,372	704,000		390,830
修繕料	0	0				
水道光熱費	1,617,288	1,609,396				7,892
賃借料	1,095,051	777,799	5,000	302,940		9,312
保険料	207,427	196,530	10,897			
租税公課	1,288,400	1,285,500		2,900		
研修費	69,045	69,045				
支払手数料	29,073	19,393	8,910	770		
支払助成金	182,900		182,900			
支払負担金	122,000	122,000				
支払い交付金	1,697,000		1,697,000			
雑費	0					
その他経費計	13,370,039	7,252,913	2,630,792	1,055,300	2,023,000	408,034
事業費計	23,939,264	17,822,138	2,630,792	1,055,300	2,023,000	408,034
2.管理費						
(1)人件費						
給与手当	2,000,620		2,000,620			
法定福利費	311,407		311,407			
福利厚生費	17,169		7,169			10,000
人件費計	2,329,196	0	2,319,196	0	0	10,000
(2)その他経費						
旅費交通費	0					
食糧費	18,282		11,989			6,293
燃料費	48,000					48,000
業務委託費	0					
印刷製本費	0					
通信運搬費	9,360		9,360			
消耗品費	467,511		467,511			
水道光熱費	11,347					11,347
保険料	22,750		22,750			
賃借料	0					
交際費	2,160					2,160
支払手数料	16,280		11,550			4,730
支払負担金	0					
支払助成金	730,000					730,000
その他経費計	1,325,690	0	523,160	0	0	802,530
管理費計	3,654,886	0	2,842,356	0	0	812,530
経常費用計	27,594,150	17,822,138	5,473,148	1,055,300	2,023,000	1,220,564
当期経常増減額	2,560,009	1,507,903	0	444,700	0	607,406
税引前当期正味財産増減額	2,560,009					
当期正味財産増減額	2,560,009					
前期繰越正味財産額	6,310,046					
次期繰越正味財産額	8,870,055					

【貸借対照表】

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
1.資産の部		
1.流動資産		
現金	37,500	
普通預金	10,248,272	
未収入金	5,846	
立替金		
流動資産合計		10,291,618
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	0
資産合計		10,291,618
2.負債の部		
1.流動負債		
未払金	949,483	
未払消費税等	434,200	
預り金	4,280	
貸館利用料預り金	17,500	
ゴミ袋等預り金	16,100	
流動負債合計		1,421,563
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,421,563
3.正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,310,046
当期正味財産増減額		2,560,009
正味財産合計		8,870,055
負債及び正味財産合計		10,291,618

令和3年度決算額については、活動計算書および貸借対照表のとおりであります。

会計 竹内 守



監査報告書

令和3年度の人と地域が輝く常盤協議会の会計について、会計帳簿類および必要書類との監査の結果、適正に処理されていると認めます。

令和4年4月13日

監事 中嶋 一雄



監事 福谷 義孝

