

第2号議案 令和6年度「人と地域が輝く常盤協議会」会計決算書について

【活動計算書】 令和6年4月1日から令和7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	本部	自主	教育振興
	執行額	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	1,180,800				1,180,800	393,600	787,200
受取民間助成金	100,000				100,000	100,000	
受取地方公共団体補助金	6,431,000		6,178,000		253,000	253,000	
事業収益	288,800	263,700	25,100				
指定管理料	19,400,965	19,400,965					
受取手数料	7,276				7,276	7,276	
雑収益	145,349	143,849			1,500	1,500	
コピー等使用料	143,849	143,849					
受取利息	6,801				6,801	6,474	327
経常収益計	27,560,991	19,808,514	6,203,100	0	1,549,377	761,850	787,527
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	9,066,400	9,066,400					
法定福利費	966,250	966,250					
福利厚生費	22,753	22,753					
人件費計	10,055,403	10,055,403	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
業務委託費	3,591,580	3,321,580	270,000				
諸謝金	262,752	221,752	41,000				
印刷製本費	167,081	38,971	128,110				
食糧費	27,802	4,164	23,638				
旅費交通費	1,800		1,800				
燃料費	30,000	30,000					
通信運搬費	156,555	156,285			270	270	
消耗品費	892,509	195,535	443,974		253,000	253,000	
修繕料	107,965	107,965					
水道光熱費	1,524,492	1,524,492					
賃借料	1,143,191	1,143,191					
保険料	220,431	171,588	48,843				
医薬材料費	4,001	4,001					
研修費	103,726	72,700	31,026				
支払手数料	28,743	19,063	9,680				
支払助成金	176,900		176,900				
支払負担金	191,000	191,000					
支払い交付金	2,403,000		2,403,000				
租税公課	1,457,500	1,457,500					
その他経費計	12,491,028	8,659,787	3,577,971	0	253,270	253,270	0
事業費計	22,546,431	18,715,190	3,577,971	0	253,270	253,270	0
2. 管理費							
(1) 人件費							
給与手当	1,956,000		1,956,000				
法定福利費	317,930		317,930				
福利厚生費	5,282		5,282				
時間外手当	149,556		149,556				
人件費計	2,428,768	0	2,428,768	0	0	0	0
(2) その他経費							
燃料費	54,000				54,000	54,000	
食糧費	13,253		13,253				
通信運搬費	192		192				
水道光熱費	23,360				23,360	23,360	
消耗品費	195,781		195,781				
支払負担金	15,600		15,600				
支払助成金	790,000				790,000		790,000
支払手数料	4,290				4,290	330	3,960
雑費	3,336				3,336	3,336	
その他経費計	1,099,812	0	224,826	0	874,986	81,026	793,960
管理費計	3,528,580	0	2,653,594	0	874,986	81,026	793,960
経常費用計	26,075,011	18,715,190	6,231,565	0	1,128,256	334,296	793,960
当期経常増減額	1,485,980	1,093,324	△ 28,465	0	421,121	427,554	△ 6,433
他会計振替額			28,465		△ 28,465	△ 28,465	
税引前当期正味財産増減額	1,485,980	1,093,324	0	0	392,656	399,089	△ 6,433
当期正味財産増減額	1,485,980	1,093,324	0	0	392,656		
前期繰越正味財産額	10,111,450						
次期繰越正味財産額	11,597,430						

【貸借対照表】

令和7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	35,850		
普通預金	12,471,252		
未収入金	19,321		
立替金	5,840		
流動資産合計		12,532,263	
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			12,532,263
2.負債の部			
1.流動負債			
未払金	459,633		
未払消費税等	453,800		
預り金			
貸館利用料預り金	15,850		
ゴミ袋等預り金	5,550		
流動負債合計		934,833	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			934,833
3.正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,111,450	
当期正味財産増減額		1,485,980	
正味財産合計			11,597,430
負債及び正味財産合計			12,532,263

令和6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 中島 実



監査報告書

令和6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7年4月5日

監事 長束 多佐造



監事 津田 明彦

