

2023年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2023年6月1日から2024年5月31日

特定非営利活動法人 呉サポートセンターくれシエント

単位(円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 会員受取会費 | 35,000 | |
| 受取会費計 | | 35,000 |
| 2. 事業収益 | | |
| ①中間支援事業 | 25,773,267 | |
| ②まちづくり事業 | 1,562,000 | |
| ③情報発信事業 | 1,010,735 | |
| 事業収益計 | | 28,346,002 |
| 3. その他収益 | | |
| 受取利息 | 93 | |
| 雑収益 | 92 | |
| 受取利息計 | | 185 |
| 経常収益計(A) | | 28,381,187 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| ①中間支援事業 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給与手当 | 16,342,655 | |
| 企画運営費(報酬) | 777,195 | |
| 原稿料(報酬) | 669,544 | |
| 通勤手当 | 1,035,566 | |
| 福利厚生費 | 10,492 | |
| 法定福利費 | 1,057,835 | |
| 中間支援事業人件費計 | | 19,893,287 |
| (2)その他経費 | | |
| 研修費 | 12,940 | |
| 交通費(月極駐車場代) | 395,488 | |
| 交通費(コーディネート) | 27,269 | |
| 企画消耗品費 | 209,973 | |

| | | | |
|----------------|---------|-----------|------------|
| 事務消耗品費 | 765,768 | | |
| 印刷機消耗品費 | 675,815 | | |
| 講師謝金 | 13,136 | | |
| 印刷費 | 165,280 | | |
| 通信費 | 188,927 | | |
| 減価償却費 | 134,800 | | |
| 新聞図書費 | 7,698 | | |
| 支払い手数料 | 810 | | |
| 諸会費 | 38,056 | | |
| 租税公課 | 100,000 | | |
| 中間支援事業その他経費計 | | 2,735,960 | |
| 中間支援事業事業費計 | | | 22,629,247 |
| ②まちづくり事業 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| コーディネーター手当(報酬) | 772,510 | | |
| まちづくり事業人件費計 | | 772,510 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 交通費 | 48,414 | | |
| 座談会会議費 | 4,650 | | |
| 租税公課 | 400 | | |
| 研修費 | 3,000 | | |
| 通信費 | 18,226 | | |
| 印刷費 | 91,790 | | |
| まちづくり事業その他経費計 | | 166,480 | |
| まちづくり事業事業費計 | | | 938,990 |
| ③情報発信事業 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給与手当 | 180,000 | | |
| 情報発信事業人件費計 | | 180,000 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 通信費 | 149,315 | | |
| 情報発信事業その他経費計 | | 149,315 | |
| 情報発信事業事業費計 | | | 329,315 |
| 事業費計(B) | | | ##### |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 給与手当 | 800,000 | | |
| 管理費人件費計 | | 800,000 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 84,490 | | |
| 通信運搬費 | 184,221 | | |
| 消耗品費 | 45,836 | | |
| 水道光熱費 | 20,969 | | |
| 地代家賃 | 462,000 | | |
| 諸会費 | 9,375 | | |
| 租税公課 | 1,288,900 | | |
| 雑費 | 132,000 | | |
| 支払い手数料 | 46,750 | | |
| 管理費その他経費計 | | 2,274,541 | |
| 管理費計(C) | | | 3,074,541 |
| 経常費用計 | | | |
| 当期経常増減額(A)-(B)-(C) | | | 1,409,094 |
| Ⅲ経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| Ⅳ経常外費用 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,409,094 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 380,212 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,028,882 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 9,743,199 |
| 次期繰越収支差額 | | | ##### |

※今年度はその他の事業を実施していません