

令和5年度 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

特定非営利活動法人まちづくり西白井  
(単位：円)

| 科目             |            | 金額         |                   |
|----------------|------------|------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |            |                   |
| 1. 受取会費        |            |            |                   |
| 正会員受取会費        |            | 54,000     |                   |
| 2. 事業収益        |            |            |                   |
| 施設管理業務事業収益     | 14,772,728 |            |                   |
| 事業収益           | 1,796,387  |            |                   |
| 自主事業収益         | 125,004    |            |                   |
| 諸事業収益          | 195,483    | 16,889,602 |                   |
| 3. その他収益       |            |            |                   |
| 受取利息           | 65         |            |                   |
| 雑収入            | 128,462    |            |                   |
| 雑収益            | 8,100      | 136,627    |                   |
| <b>経常収益計</b>   |            |            | <b>17,080,229</b> |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |                   |
| 1. 事業費         |            |            |                   |
| (1)人件費         |            |            |                   |
| 役員報酬           | 180,000    |            |                   |
| 給料手当           | 10,003,484 |            |                   |
| 法定福利費          | 1,165,292  |            |                   |
| 退職給付費用         | 382,900    |            |                   |
| 人件費計           | 11,731,676 |            |                   |
| (2)その他経費       |            |            |                   |
| 通勤費            | 136,929    |            |                   |
| 旅費交通費          | 19,637     |            |                   |
| 広告宣伝費          | 3,646      |            |                   |
| 材料費            | 113,616    |            |                   |
| 福利厚生費          | 52,794     |            |                   |
| 印刷製本費          | 17,678     |            |                   |
| 業務委託費          | 1,748,477  |            |                   |
| 謝金             | 38,637     |            |                   |
| 会議費            | 43,638     |            |                   |
| 通信運搬費          | 290,350    |            |                   |
| 消耗品費           | 359,083    |            |                   |
| 減価償却費          | 47,708     |            |                   |
| 水道光熱費          | 1,034,197  |            |                   |
| 賃借料            | 155,600    |            |                   |
| 保険料            | 101,970    |            |                   |
| 諸会費            | 15,600     |            |                   |
| 租税公課           | 600        |            |                   |
| 支払手数料          | 26,763     |            |                   |
| リース料           | 492,392    |            |                   |
| 雑費             | 238        |            |                   |
| その他経費計         | 4,699,553  |            |                   |
| 事業費計           |            | 16,431,229 |                   |
| 2. 管理費         |            |            |                   |
| (1)人件費         |            |            |                   |
| 役員報酬           | 20,000     |            |                   |
| 人件費計           | 20,000     |            |                   |
| (2)その他経費       |            |            |                   |
| 福利厚生費          | 48,943     |            |                   |
| 会議費            | 1,024      |            |                   |
| 通信運搬費          | 22,646     |            |                   |
| 租税公課           | 500        |            |                   |
| 支払手数料          | 1,250      |            |                   |
| その他経費計         | 74,363     |            |                   |
| 管理費計           |            | 94,363     |                   |
| <b>経常費用計</b>   |            |            | <b>16,525,592</b> |
| 当期経常増減額        |            |            | 554,637           |
| 税引前当期正味財産増減額   |            |            | 554,637           |
| 法人税、住民税及び事業税   |            |            | 191,900           |
| 当期正味財産増減額      |            |            | 362,737           |
| 前期繰越正味財産額      |            |            | 3,016,398         |
| 次期繰越正味財産額      |            |            | 3,379,135         |