

第2号議案 令和5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5年4月1日から令和6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	1,313,000				1,313,000	500,000	813,000
受取民間助成金	105,000		5,000		100,000	100,000	
受取地方公共団体補助金	6,723,523	110,013	6,074,000	192,510	347,000	347,000	
事業収益	291,300	223,300	68,000		0		
指定管理料	19,134,000	19,134,000			0		
受取手数料	38,067				38,067	38,067	
雑収益	159,534	159,034			500	500	
コピー等使用料	159,034	159,034			0		
協賛金・出店料	0				0		
その他	500				500	500	
受取利息	128				128	118	10
経常収益計	27,764,552	19,626,347	6,147,000	192,510	1,798,695	985,685	813,010
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	9,725,400	9,725,400					
法定福利費	1,013,276	1,013,276					
福利厚生費	29,714	29,714					
人件費計	10,768,390	10,768,390	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
業務委託費	2,862,443	2,614,943	247,500		0		
諸謝金	208,000	51,000	25,000	132,000	0		
印刷製本費	248,030	37,200	210,830		0		
食糧費	9,255	767	5,896	2,592	0		
旅費交通費	44,530	5,940	38,590		0		
燃料費	30,000	30,000					
通信運搬費	152,706	144,706		8,000			
消耗品費	1,121,028	207,157	454,293	14,200	445,378	445,378	
修繕料	0				0		
水道光熱費	1,616,952	1,611,071			5,881	5,881	
賃借料	1,360,021	955,516		403,920	585	585	
保険料	209,566	190,460	19,106		0		
医薬材料費	0						
研修費	152,404	36,300	116,104		0		
支払手数料	29,733	19,063	9,570	550	550	550	
支払助成金	183,500		183,500				
支払負担金	187,000	187,000					
支払い交付金	2,284,000		2,284,000		0		
租税公課	1,144,400	1,144,400			0		
交際費	0				0		
その他経費計	11,843,568	7,235,523	3,594,389	561,262	452,394	452,394	0
事業費計	22,611,958	18,003,913	3,594,389	561,262	452,394	452,394	0
2. 管理費							
(1) 人件費							
給与手当	1,956,000		1,956,000				
法定福利費	318,333		318,333				
福利厚生費	5,282		5,282				
時間外手当	99,153		99,153				
人件費計	2,378,768	0	2,378,768	0	0	0	0
(2) その他経費							
旅費交通費	0				0		
燃料費	57,000				57,000	57,000	
業務委託費	0				0		
印刷製本費	0				0		
食糧費	9,349		9,349		0		
通信運搬費	324		204		120	120	
水道光熱費	17,076				17,076	17,076	
消耗品費	226,880		226,880		0		
賃借料	0				0		
交際費	15,850				15,850	15,850	
保険料	0				0		
支払負担金	400,000				400,000		400,000
支払助成金	790,000				790,000		790,000
支払手数料	4,620				4,620	330	4,290
雑費					605	605	
その他経費計	1,521,704	0	236,433	0	1,285,271	90,981	1,194,290
管理費計	3,900,472	0	2,615,201	0	1,285,271	90,981	1,194,290
経常費用計	26,512,430	18,003,913	6,209,590	561,262	1,737,665	543,375	1,194,290
当期経常増減額	1,252,122	1,622,434	△ 62,590	△ 368,752	61,030	442,310	△ 381,280
税引前当期正味財産増減額	1,252,122	1,622,434	△ 62,590	△ 368,752	61,030	442,310	△ 381,280
当期正味財産増減額	1,252,122	1,622,434	△ 62,590	△ 368,752	61,030	442,310	△ 381,280
前期繰越正味財産額	8,859,328	0	0	368,752	8,490,576	7,309,792	1,180,784
次期繰越正味財産額	10,111,450	1,622,434	△ 62,590	0	8,551,606	7,752,102	799,504


【貸借対照表】

令和6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	41,600	
普通預金	11,370,519	
未収入金	17,834	
立替金	0	
流動資産合計		11,429,953
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		11,429,953
2.負債の部		
1.流動負債		
未払金	800,263	
未払消費税等	448,700	
預り金	22,590	
貸館利用料預り金	21,600	
ゴミ袋等預り金	25,350	
流動負債合計		1,318,503
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,318,503
3.正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,859,328
当期正味財産増減額		1,252,122
正味財産合計		10,111,450
負債及び正味財産合計		11,429,953

令和5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 藤田 雅子 

監査報告書

令和5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6年4月6日

監事 福井 三郎 

監事 吉川 康佳 