

第2号議案

令和5年度活動計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

特定非営利活動法人 丸子まちづくり協議会

(単位：円)

項 目	金 額	内 訳
I 経常収益		
1. 正会員会費	275,000	会員数33件
2. 賛助会員会費	400,000	会員数40件
3. 受取寄付金	1,325,252	約130件（内10万円以上2件）
4. 受取助成金	565,513	自治連・地区社協（広報誌）
5. 受取補助金	701,344	静岡市・静岡県・静岡市文化振興財団
6. 受託事業収益（静岡市）	150,000	静岡県グリーンバンク
7. 事業収入（環境部会）	12,000	農作物販売他
8. 事業収入（企画広報部会）	135,000	広報誌広告代
9. 事業収入（国交省道路協力団体）	619,277	自動販売機販売手数料・駐車料金
10. 事業収入（福祉部会）	245,660	通院支援車両燃料代
11. 受取利息	11	預金利息
12. 雑収益	166,407	祭出店売上・コピー代等
経常収益計	4,595,464	
II 経常費用		
1. 事業費		
（1）人件費		
臨時雇賃金	329,250	事務員給与
福利厚生費	13,029	飲料・弁当代
人件費計	342,279	
（2）その他経費		
印刷製本費	576,509	広報誌発行、他
会議費	0	
業務委託費	183,672	泉が谷「泉の里」整備費
減価償却費	436,397	外出支援車両・通院支援車両
原材料費	91,616	環境部会
広告宣伝費	0	
交際費	85,589	赤ちゃん訪問お祝品・詩まつり副賞
支払い助成金	71,185	外出支援補助金残・赤ちゃん訪問・長田北元気街
消耗品費	196,812	泉の広場花代・詩まつりアルミ合板・ラミネートフィルム代他
諸謝金	593,500	外出支援・通院支援ドライバー、詩まつり協力者
水道光熱費	87,765	宇津ノ谷道の駅設置自動販売機電気料
租税公課	55,800	外出支援・通院支援車両の自動車税
賃借料	230,470	通院支援車両リース代・HPサーバー使用料
通信費	2,772	切手代
燃料費	316,926	外出支援・通院支援車両のガソリン代
保険料	292,090	外出支援・通院支援車両の保険代
旅費交通費	50,600	丸子川詩まつり選者5名分・駐車料金
支払手数料	2,750	振込手数料等
車両維持経費	254,400	外出支援・通院支援車両の車検・修理代等
雑費	0	
その他経費計	3,528,853	
事業費計	3,871,132	

項 目	金 額	内 訳
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	0	
謝金	0	
法廷福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信費	128,221	NTT電話代・切手代
事務用品費	0	
消耗品費	66,030	コピー用紙・プリンタトナー・インク代
修繕費	0	
水道光熱費	33,790	事務所電気代
交際費	15,000	香典・献花代
賃貸料	0	
減価償却費	0	
保険費	64,585	ボランティア保険代等
諸会費	29,000	市社協・衛生協会・グリーンバンク年会費
租税公課	0	
支払手数料	5,566	振込手数料
支払利息	0	
雑費	1,260	検便費用・残高証明書
法人税等	0	
その他経費計	343,452	
管理費計	343,452	
経常費用合計	4,214,584	
税引前当期正味財産増減額	380,880	
法人税及び住民税	0	
当期正味財産増減額	380,880	
前期繰越正味財産額	1,473,946	
次期繰越正味財産額	1,854,826	

■預金通帳残高 (R5/3/31現在)

静岡信用金庫丸子支店	678,729
しずおか焼津信用金庫丸子支店	607,205
静岡市農業協同組合丸子支店	0
ゆうちょ銀行	339,671
合 計	1,625,605

■手持現金	0
-------	---