

# 第12期 収支決算書

2022年10月1日から2023年12月31日まで

松江NPOネットワーク 一般会計

## 【収入】

科目	前期決算(円)	予算(円)	決算(円)	備考
会費	50,000	65,000	50,000	12期年会費 正会員：【法人】40,000円(20団体×2,000円 目標:25法人) 賛助会員：【団体】4,000円(4団体×1,000円 目標:5団体) 【個人】6,000円(6人×1,000円 目標:5人)
寄付金	57,870	100,000	72,315	
しまね社会貢献基金	38,182	80,000	30,000	
その他寄付	19,688	20,000	42,315	役員交通費寄付(3,080円)、会費納入時の寄付(2,000円) 懇親会寄付(27,235円)、寄付の集い2023/パネリスト・スタッフ(8,000円) その他(2,000円)
自主事業収入	5,500	20,000	29,000	CANPAN入力作業代:松江サードプレイス研究会(1,000円) 2023年2/12松江音楽協会説明会コーディネーター料(8,000円) オルガン振興事業コーディネーター料(20,000円)
受託事業収入	167,278	70,000	256,955	寄付の集い2022(20,400円)、モデル定款改訂版作成2022(45,793円) 子どもアートDay2023事務委託・パンフレット制作(160,000円) モデル定款PR動画作成サポート2023(13,871円) 第39回地域づくり全国研修交流会企画運営費(16,891円)
補助金	0	20,000	0	
雑収入	0	0	1	利息
当期収入小計	280,648	275,000	408,271	

## 【支出】

科目	前期決算(円)	予算(円)	決算(円)	備考
事業費	215,362	139,000	107,455	
業務委託費	0	0	0	
消耗品費	20,782	5,000	15,223	2023年2/12松江音楽協会説明会 付箋・模造紙代(4,928円) 寄付に感謝する集い2023(マシック7セット5,488円+インク代4,807円=10,295円)
会議費	1,300	0	0	
印刷費	9,782	5,000	2,372	役員会・総会資料 印刷代
講師料	15,000	20,000	0	
諸謝金	13,720	15,000	30,500	寄付の集い2022/パネリスト謝金(10,500円) 寄付の集い2023/パネリスト・コーディネーター・スタッフ謝金(20,000円)
通信費	52,155	3,000	0	
諸会費	9,000	6,000	8,000	地域活性化センター 年会費(3,000円) 岡山NPOセンター 年会費(3,000円) まつえ環境市民会議 年会費(2,000円)
賃金	62,878	60,000	5,000	寄付の集い2022に係る賃金
旅費交通費	26,480	20,000	41,630	役員交通費
雑費	4,265	5,000	4,730	書籍代「NPO法人の解散マニュアル」(3,960円) 会費振込手数料(385円×2件)
管理費	120,000	150,000	150,000	
事務委託費	120,000	150,000	150,000	事務局経費10,000円×15ヶ月
その他経費	0	0	0	
特別損失	4,000	0	2,000	
貸倒損失	4,000	0	2,000	未収分正会員会費(1団体・11期分)
当期支出小計	339,362	289,000	259,455	
当期正味財産増減額	-58,714	-14,000	148,816	
前期繰越正味財産額	135,764	77,050	77,050	
次期繰越正味財産額	77,050	63,050	225,866	

※自動車移動については、20円/kmで計算