

事業別損益の状況

特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房

自：2023年4月1日

至：2024年3月31日

単位：円

勘定科目	情報提供	農村ファン	三依P	NPO運営支援	元気アップ	まちびあ自主事業	法人共通	法人小計	本会計(管)	本会計(事)	まちびあ共通	まちびあ合計	合計
[経常収入]													
受取個人正会員会費							104,000	104,000	0	0	0	0	104,000
受取団体正会員会費							21,000	21,000	0	0	0	0	21,000
受取個人賛助会員会費							32,000	32,000	0	0	0	0	32,000
受取団体賛助会員会費							30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
受取寄付金							129,200	129,200	0	0	0	0	129,200
受取助成金等							0	0	0	0	0	0	0
事業収益		1,499,190		2,470,724	400,000	25,329		4,395,243	13,262,000	15,838,000	0	29,100,000	33,495,243
受取利息						40	17	57	0	0	0	0	57
雑収益								0	0	0	0	0	0
経常収入合計	0	1,499,190	0	2,470,724	400,000	25,369	316,217	4,711,500	13,262,000	15,838,000	0	29,100,000	33,811,500
[事業費]													
(1)人件費小計	0	600,000	0	1,200,000	143,346	0	0	1,943,346	5,178,470	13,301,446	0	18,479,916	20,423,262
給料手当		600,000		1,200,000	143,346			1,943,346	4,580,693	11,582,054	0	16,162,747	18,106,093
法定福利費								0	573,131	1,719,392	0	2,292,523	2,292,523
福利厚生費								0	24,646	0	0	24,646	24,646
(2)その他経費小計	15,958	223,478	8,673	787,742	66,930	58,373	0	1,161,154	6,957,937	2,320,705	0	9,278,642	10,439,796
謝金				250,000			0	250,000	0	192,299	0	192,299	442,299
委託費							0	0	2,372,568	4,000	0	2,376,568	2,376,568
水光熱費						49,728	0	49,728	1,301,616	0	0	1,301,616	1,351,344
印刷製本費	2,700	99,000		280,288			0	381,988	84,520	899,911	0	984,431	1,366,419
消耗品費		3,228	8,673	27,041			0	38,942	522,982	256,655	0	779,637	818,579
修繕費							0	0	68,431	0	0	68,431	68,431
備品購入費							0	0	803,000	52,600	0	855,600	855,600
賃借料						7,440	0	7,440	634,034	0	0	634,034	641,474
通信費	13,258	210		420	47,290		0	61,178	179,316	138,537	0	317,853	379,031
保険料		7,200					0	7,200	5,000	0	0	5,000	12,200
手数料		330		2,610	1,440		0	4,380	381,970	6,270	0	388,240	392,620
食糧費				24,563			0	24,563	0	31,481	0	31,481	56,044
旅費							0	0	0	0	0	0	0
交通費		45,410		4,520			0	49,930	0	19,052	0	19,052	68,982
研修費							0	0	0	0	0	0	0
租税公課		68,100		112,300	18,200	1,205	0	199,805	604,500	719,900	0	1,324,400	1,524,205
諸会費				86,000			0	86,000	0	0	0	0	86,000
渉外費							0	0	0	0	0	0	0
事業費合計	15,958	823,478	8,673	1,987,742	210,276	58,373	0	3,104,500	12,136,407	15,622,151	0	27,758,558	30,863,058
事業収支差額	-15,958	675,712	-8,673	482,982	189,724	-33,004	316,217	1,607,000	1,125,593	215,849	0	1,341,442	2,948,442
[管理費]													
(1)人件費小計	0	0	0	0	0	0	1,420,597	1,420,597	0	0	0	0	1,420,597
給料手当							1,200,000	1,200,000					1,200,000
法定福利費							220,597	220,597					220,597
福利厚生費							0	0					0
(2)その他経費小計	0	0	0	0	0	0	1,080,154	1,080,154	0	0	0	0	1,080,154
印刷製本費							7,390	7,390					7,390
通信費							142,275	142,275					142,275
消耗品費							324,896	324,896					324,896
水道光熱費							51,052	51,052					51,052
地代家賃							393,600	393,600					393,600
保険料							8,715	8,715					8,715
租税公課							1,000	1,000					1,000
支払手数料							121,925	121,925					121,925
支払利息							29,301	29,301					29,301
雑費							0	0					0
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,500,751	2,500,751	0	0	0	0	2,500,751
当期経常増減額	-15,958	675,712	-8,673	482,982	189,724	-33,004	-2,184,534	-893,751	1,125,593	215,849	0	1,341,442	447,691
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0	0	207,000	207,000
経理区分間振替額	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	-1,000,000	-1,000,000	0
当期正味財産増減額	-15,958	675,712	-8,673	482,982	189,724	-33,004	-1,184,534	106,249	918,593	215,849	-1,000,000	134,442	240,691