令和5年度 収支計算書(損益決算書)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

一般社団法人コミュニティパートナーズ

	合計	非営利						営利							
		㊀非営利合計 A+B+C	出羽地区機		映画制作		団体運営		㊁営利計E+F	田舎ツーリズム		国際協力		久喜保全		共通	
			A. 合計	預金	B. 合計	預金	C. 合計	預金		E 合計	預金	E 合計	預金	F 合計	預金	F 合計	預金
Ⅰ ① 経常収益計	7,600,857	3,584,687	0	0	3,364,687	3,364,687	220,000	220,000	4,016,170	1,507,000	1,507,000	2,100,000	2,100,000	409,170	409,170	0	0
1. 受取会費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	3,564,687	3,564,687	0	0	3,364,687	3,364,687	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	3,564,687	3,564,687	0	0	3,364,687	3,364,687	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財団補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 業務受託金	4,016,170	0	0	0	0	0	0	0	4,016,170	1,507,000	1,507,000	2,100,000	2,100,000	409,170	409,170	0	0
町受託金	4,016,170	0	0	0	0	0	0	0	4,016,170	1,507,000	1,507,000	2,100,000	2,100,000	409,170	409,170	0	0
県受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 利用料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ ② 売上総損益計	5,297,629	1,109,320	151,329	151,329	787,870	787,870	170,121	170,121	4,188,309	1,521,726	1,521,726	2,114,138	2,114,138	418,545	418,545	133,900	133,900
(1)人件費計	1,820,496	119,223	0	0	37,310	37,310	81,913	81,913	1,701,273	930,503	930,503	770,770	770,770	0	0	0	0
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 賃金	1,692,600	110,790	0	0	37,310	37,310	73,480	73,480	1,581,810	811,040	811,040	770,770	770,770	0	0	0	0
3 法定福利費	127,896	8,433	0	0	0	0	8,433	8,433	119,463	119,463	119,463	0	0	0	0	0	0
4 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)運営費計	3,477,133	990,097	151,329	151,329	750,560	750,560	88,208	88,208	2,353,136	591,223	591,223	1,343,368	1,343,368	418,545	418,545	133,900	133,900
1 外注費	764,721	204,620	80,000	80,000	100,000	100,000	24,620	24,620	560,101	200,000	200,000	50,000	50,000	310,101	310,101	0	0
2 印刷広告費	417,019	311,419	0	0	311,419	311,419	0	0	105,600	0	0	105,600	105,600	0	0	0	0
3 交際費	31,071	21,071	0	0	9,775	9,775	11,296	11,296	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
4 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 旅費交通費	1,034,540	13,810	0	0	13,810	13,810	0	0	1,020,730	49,250	49,250	971,480	971,480	0	0	0	0
6 通信費	69,115	40,140	0	0	40,140	40,140	0	0	28,975	22,110	22,110	6,865	6,865	0	0	0	0
7 消耗品費	113,038	84,313	69,600	69,600	7,713	7,713	7,000	7,000	28,725	3,616	3,616	0	0	25,109	25,109	0	0
8 事務用品費	63,393	1,509	1,179	1,179	330	330	0	0	61,884	60,705	60,705	1,179	1,179	0	0	0	0
9 修繕費	57,600	0	0	0	0	0	0	0	57,600	0	0	0	0	57,600	57,600	0	0
10 水道光熱費	32,855	0	0	0	0	0	0	0	32,855	0	0	32,855	32,855	0	0	0	0
11 新聞図書費	53,720	9,320	0	0	9,320	9,320	0	0	44,400	44,400	44,400	0	0	0	0	0	0
12 諸会費	4,375	0	0	0	0	0	0	0	4,375	4,375	4,375	0	0	0	0	0	0
13 支払手数料	262,785	253,050	550	550	251,908	251,908	592	592	9,735	1,925	1,925	2,805	2,805	5,005	5,005	0	0
14 車両費	42,491	0	0	0	0	0	0	0	42,491	34,395	34,395	8,096	8,096	0	0	0	0
15 賃借料	187,000	13,200	0	0	0	0	13,200	13,200	173,800	123,800	123,800	50,000	50,000	0	0	0	0
16 リース料	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 保険料	75,830	0	0	0	0	0	0	0	75,830	3,000	3,000	59,880	59,880	12,950	12,950	0	0
18 租税公課	147,000	12,500	0	0	2,000	2,000	10,500	10,500	134,500	0	0	600	600	0	0	133,900	133,900
19 諸謝金	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 寄付金	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 雑費	99,580	4,145	0	0	4,145	4,145	0	0	95,435	43,647	43,647	44,008	44,008	7,780	7,780	0	0
③ 営業損益①-②	2,303,228	2,475,367	△ 151,329	△ 151,329	2,576,817	2,576,817	49,879	49,879	△ 172,139	△ 14,726	△ 14,726	△ 14,138	△ 14,138	△ 9,375	△ 9,375	△ 133,900	△ 133,900
④ 営業外収益	147,337	110,015	0	0	44,000	44,000	66,015	66,015	37,322	32,000	32,000	5,322	5,322	0	0	0	0
受取利息	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	147,322	110,000	0	0	44,000	44,000	66,000	66,000	37,322	32,000	32,000	5,322	5,322	0	0	0	0
⑤ 経常損益③+④	2,450,565	2,585,382	△ 151,329	△ 151,329	2,620,817	2,620,817	115,894	115,894	△ 134,817	17,274	17,274	△ 8,816	△ 8,816	△ 9,375	△ 9,375	△ 133,900	△ 133,900