令和4年度 勘定科目内訳明細書(収支決算書)

一般社団法人 コミュニティパートナーズ

令和4年4月1日～令和5年3月31日

分類		非営利活動			営利活動				
科目	合計	団体運営	地域づくり	計	田舎ツーリズム	第2ふるさと	久喜保全	出羽地区別戦略	計
Ⅰ経常収益									
1.受取会費	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
正会員受取会費	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0
受取寄付金	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0
3. 受取補助金等	61,000	0	61,000	61,000	0	0	0	0	0
受取県補助金	61,000	0	61,000	61,000	0	0	0	0	0
受取財団補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	5,597,530	0	0	0	1,507,000	3,113,000	577,530	400,000	5,597,530
邑南町受託金	2,484,530	0	0	0	1,507,000	0	577,530	400,000	2,484,530
久喜銀山振興協議会受託金	3,113,000	0	0	0	0	3,113,000	0	0	3,113,000
自治会受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 利用料・参加費収入	36,000	0	36,000	36,000	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	36,000	0	36,000	36,000	0	0	0	0	0
経常収益合計	5,884,530	190,000	97,000	287,000	1,507,000	3,113,000	577,530	400,000	5,597,530
Ⅱ経常費用									
1.事業費									
(1)人件費									
賃　金	2,057,260	0	0	0	896,700	828,100	332,460	0	2,057,260
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	145,752	0	0	0	145,752	0	0	0	145,752
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	2,203,012	0	0	0	1,042,452	828,100	332,460	0	2,203,012
(2)その他経費									
外注費	437,620	0	0	0	0	132,620	160,000	145,000	437,620
印刷広告費	433,175	300	1,030	1,330	0	431,845	0	0	431,845
交際費	47,280	4,000	0	4,000	7,724	35,556	0	0	43,280
会議費	29,401	0	0	0	901	28,500	0	0	29,401
旅費交通費	333,135	1,360	880	2,240	104,965	225,930	0	0	330,895
通信費	75,848	2,160	0	2,160	22,110	51,578	0	0	73,688
消耗品費	365,273	17,478	5,214	22,692	1,162	263,832	49,357	28,230	342,581
事務用品費	200,183	720	2,145	2,865	18,504	145,280	0	33,534	197,318
修繕費	107,800	0	0	0	0	107,800	0	0	107,800
水道光熱費	19,760	0	0	0	15,360	4,400	0	0	19,760
新聞図書費	7,442	3,772	0	3,772	3,670	0	0	0	3,670
諸会費	5,152	0	0	0	5,152	0	0	0	5,152
支払手数料	32,536	3,013	1,866	4,879	1,285	23,337	2,485	550	27,657
車両費	68,420	0	0	0	45,671	10,534	12,215	0	68,420
賃借料	238,223	0	0	0	128,640	109,583	0	0	238,223
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	27,860	0	1,980	1,980	3,000	6,580	16,300	0	25,880
租税公課	92,200	84,200	0	84,200	600	7,000	0	400	8,000
諸謝金	94,080	0	94,080	94,080	0	0	0	0	0
寄付金	34,098	24,098	0	24,098	0	0	0	10,000	10,000
雑　費	153,861	990	2,566	3,556	107,796	37,160	5,349	0	150,305
その他経費計	2,803,347	142,091	109,761	251,852	466,540	1,621,535	245,706	217,714	2,551,495
事業管理費計	5,006,359	142,091	109,761	251,852	1,508,992	2,449,635	578,166	217,714	4,754,507
営業損益金額	878,171	47,909	-12,761	35,148	-1,992	663,365	-636	182,286	843,023
Ⅲ営業外収益									
受取利息	14	14	0	14	0	0	0	0	0
雑収入	169,950	3,750	0	3,750	89,700	76,500	0	0	166,200
営業外収益合計	169,964	3,764	0	3,764	89,700	76,500	0	0	166,200
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益金額	1,048,135	51,673	-12,761	38,912	87,708	739,865	-636	182,286	1,009,223
		団体運営 会費 寄附金	地域活動 自然保護 地域文化 継承		邑南町 産業支援課 田舎ツーリズム推進事業	久喜銀山振興協議会 第2のふるさとづくりプロジェクト	邑南町教育委員会 久喜銀山遺跡保全活動事業	出羽自治会 出羽地区歴史文化保存事業	