令和3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

令和3年4月1日～令和4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	環境保全	計
Ⅰ経常収益							
1.受取会費	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0
正会員受取会費	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	190,000	190,000	0	190,000	0	0	0
受取寄付金	190,000	190,000	0	190,000	0	0	0
3. 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取財団補助金	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	2,768,876	0	0	0	1,380,676	1,388,200	2,768,876
邑南町受託金	1,380,676	0	0	0	1,380,676	0	1,380,676
島根県受託金	1,388,200	0	0	0	0	1,388,200	1,388,200
自治会受託金	0	0	0	0	0	0	0
5. 利用料・参加費収入	30,800	0	30,800	30,800	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	30,800	0	30,800	30,800	0	0	0
経常収益合計	3,029,676	230,000	30,800	260,800	1,380,676	1,388,200	2,768,876
Ⅱ経常費用							
1.事業費							
(1)人件費							
賃　　金	931,000	0	63,000	63,000	868,000	0	868,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	137,953	0	0	0	137,953	0	137,953
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,068,953	0	63,000	63,000	1,005,953	0	1,005,953
(2)その他経費							
外注費	1,437,920	24,720	0	24,720	25,000	1,388,200	1,413,200
印刷広告費	14,300	0	14,300	14,300	0	0	0
交際費	27,826	13,346	0	13,346	14,480	0	14,480
会議費	1,891	0	0	0	1,891	0	1,891
旅費交通費	75,995	0	30,000	30,000	45,995	0	45,995
通信費	37,720	440	490	930	36,790	0	36,790
消耗品費	165,588	51,385	50,000	101,385	64,203	0	64,203
事務用品費	15,733	0	0	0	15,733	0	15,733
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	7,920	0	0	0	7,920	0	7,920
諸会費	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
支払手数料	2,180	1,378	550	1,928	252	0	252
車両費	39,650	0	0	0	39,650	0	39,650
賃借料	145,080	0	4,440	4,440	140,640	0	140,640
リース料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	3,900	0	0	0	3,900	0	3,900
租税公課	94,350	91,400	450	91,850	2,500	0	2,500
諸謝金	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑　　費	101,844	0	30,634	30,634	71,210	0	71,210
その他経費計	2,194,897	182,669	130,864	313,533	493,164	1,388,200	1,881,364
事業管理費計	3,263,850	182,669	193,864	376,533	1,499,117	1,388,200	2,887,317
営業損益金額	-234,174	47,331	-163,064	-115,733	-118,441	0	-118,441
Ⅲ営業外収益							
受取利息	13	13	0	13	0	0	0
雑収入	245,286	4,180	160,000	164,180	81,106	0	81,106
営業外収益合計	245,299	4,193	160,000	164,193	81,106	0	81,106
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益金額	11,125	51,524	-3,064	48,460	-37,335	0	-37,335
		団体運営 会　費 寄附金	地域活動 銀山遺跡巡り 湿地保護 牛馬市史料		邑南町 商工観光課 田舎ツーリズム推進事業	島根県 自然環境課 自然公園魅力アップ事業	