令和6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6年4月1日～令和7年3月31日

分類		非営利活動				営利活動			
科目	合計	団体運営	映画制作	地域づくり	計	田舎ツーリズム	久喜保全	共通	計
Ⅰ経常収益									
1.受取会費	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
正会員受取会費	20,000	20,000	0	0	20,000	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	294,500	190,000	104,500	0	294,500	0	0	0	0
受取寄付金	294,500	190,000	104,500	0	294,500	0	0	0	0
3. 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0	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	1,944,845	0	0	0	0	1,507,000	437,845	0	1,944,845
邑南町受託金	1,944,845	0	0	0	0	1,507,000	437,845	0	1,944,845
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 利用料・参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	2,259,345	210,000	104,500	0	314,500	1,507,000	437,845	0	1,944,845
Ⅱ経常費用									
1.事業費									
(1)人件費									
賃　　金	1,013,740	75,800	0	0	75,800	937,940	0	0	937,940
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	40,476	2,676	0	0	2,676	37,800	0	0	37,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,054,216	78,476	0	0	78,476	975,740	0	0	975,740
(2)その他経費									
外注費	612,436	0	149,000	0	149,000	120,000	343,436	0	463,436
印刷広告費	221,964	0	190,834	0	190,834	31,130	0	0	31,130
交際費	158,111	16,000	142,111	0	158,111	0	0	0	0
会議費	1,385	0	0	0	0	1,385	0	0	1,385
旅費交通費	265,457	31,300	185,755	0	217,055	48,402	0	0	48,402
通信費	36,675	0	12,190	0	12,190	24,485	0	0	24,485
消耗品費	329,640	0	270,409	0	270,409	37,477	21,754	0	59,231
事務用品費	76,745	0	4,154	0	4,154	72,591	0	0	72,591
修繕費	114,527	0	56,227	0	56,227	0	58,300	0	58,300
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	5,400	0	3,000	0	3,000	2,400	0	0	2,400
諸会費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
支払手数料	97,967	37,675	17,442	0	55,117	39,770	3,080	0	42,850
車両費	68,677	0	29,254	0	29,254	30,852	8,571	0	39,423
賃借料	149,500	44,000	0	0	44,000	105,500	0	0	105,500
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
租税公課	82,515	115	0	0	115	1,400	0	81,000	82,400
諸謝金	333,741	0	333,741	0	333,741	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑　　費	55,216	0	0	52,512	52,512	0	2,704	0	2,704
その他経費計	2,615,956	129,090	1,394,117	52,512	1,575,719	521,392	437,845	81,000	1,040,237
事業管理費計	3,670,172	207,566	1,394,117	52,512	1,654,195	1,497,132	437,845	81,000	2,015,977
営業損益金額	-1,410,827	2,434	-1,289,617	-52,512	-1,339,695	9,868	0	-81,000	-71,132
Ⅲ 営業外収益									
受取利息	761	761	0	0	761	0	0	0	0
雑 収 入	58,600	0	2,500	56,100	58,600	0	0	0	0
営業外収益合計	59,361	761	2,500	56,100	59,361	0	0	0	0
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益金額	-1,351,466	3,195	-1,287,117	3,588	-1,280,334	9,868	0	-81,000	-71,132
		団体運営	地域活動	地域活動		邑南町産業支援課	邑南町教育委員会	共通	
		会　費 寄附金	映画「中国山地牛と人風土記」制作	味噌づくり体験		田舎ツーリズム推進事業	久喜銀山遺跡保全活動事業	共通	