

2023(令和5年)年度活動計算書

自2023. 4. 1~至2024. 3. 31

特定非営利活動法人 八幡たけくらぶ

| 勘定科目 | 金額 | | 備 考 | |
|-------------------------|------------------|---|---|--|
| | 総合計 | 小計 | | |
| I 経常 収 益 | 受取会費 | 276,500 | | |
| | 正会員受取会費 | | 276,500 正会員2,000円、家族会員500円 | |
| | 賛助会員受取会費 | | 0 | |
| | 受取寄付金 | 748,424 | | |
| | 受取寄付金 | | 748,424 京都創造基金 八幡ミライトたけ灯り 七夕竹提供 市民文化祭大茶会用竹設置 若竹作製材料費 他 | |
| | 施設等受入評価益 | | 0 | |
| | 受取助成金等 | 1,165,297 | | |
| | 受取民間助成金 | | 604,000 森林づくり樹種変換 | |
| | 受取国庫補助金 | | 561,297 地域交響PT 文化協会 振興局 綴喜林業振興会 | |
| | 事業収益 | 166,800 | | |
| | 整備・管理収益 | | 0 | |
| | 受託事業収益 | | 166,800 リカレント受け入れ 粉碎(展)竹細工体験 | |
| | その他収益 | 111,908 | | |
| | 受取利息 | | 23 年2回 | |
| その他の収入 | | 111,885 ユニホーム個人負担金 たけ灯り手作り体験 一般公募筍朝掘り体験他 | | |
| 記念行事積立金 | | 0 | | |
| A 経常収益計 | 2,468,929 | | | |
| II 経常 費 用 | 事業費 | (1)人件費 | 132,266 | |
| | | (事)給料手当 | | 10,560 八幡高校講師派遣8回 |
| | | (事)福利厚生費 | | 121,706 竹林整備時冷茶 竹細工教室開催時弁当 作業靴補助他 |
| | | (2)その他経費 | 1,138,234 | |
| | | (事)保険料 | | 300 一般参加者保険料 |
| | | (事)旅費交通費 | | 68,335 各イベント参加交通費 駐車費用 粉碎機運搬費 |
| | | (事)通信運搬費 | | 55,476 会報資料郵送 関連施設資料郵送 |
| | | 事業活動直接費用 | | 917,263 粉碎機借用代金 機械・器具、備品他(交付金処理額含む) |
| | | 消耗品費 | | 96,860 粉碎機・チェーンソー・刈払い機ガソリン 接着剤 電池 砥石他 |
| | | 施設等評価費用 | | 0 |
| | (事)減価償却費 | | 0 | |
| | 事業費計 | 1,270,500 | | |
| | 管理費 | (1)人件費 | 237,728 | |
| | | (管)給料手当 | | 0 |
| | | (管)福利厚生費 | | 237,728 20周年記念ボールペン 功労賞理事長退任謝礼 香典他 |
| | | (2)その他経費 | 978,128 | |
| | | (管)保険料 | | 39,000 会員ボランティア保険料 |
| | | 事務用品費 | | 135,233 印刷用紙 プリンターインク 名刺 封筒 ペン他 |
| | | (管)旅費交通費 | | 144,050 出張ガソリン代金 会議出席交通費 |
| | | (管)通信運搬費 | | 351,758 電気・電話・インターネット HP管理費 郵送費 非メール会員連絡費用他 |
| 交際費 | | | 0 | |
| 会議費 | | | 160,255 会議資料コピー代 会報9号400部他 | |
| 団体会費 | | 27,000 八幡市里山再生協議会 文化協会費 | | |
| 雑費 | | 120,832 初穂料 緑の募金 雑ゴミ処理(展)尿尿処理他 展望台整備費他 | | |
| 記念行事引当金 | | 0 | | |
| (管)減価償却費 | | 0 | | |
| 管理費計 | 1,215,856 | | | |
| B 経常費用計 | 2,486,356 | | | |
| C 当期正味財産増減額(A-B) | (17,427) | | | |
| D 前期繰越正味財産額 | 2,828,070 | | | |
| E 次期繰越正味財産額(C+D) | 2,810,643 | | | |

上記の通り、2023(令和5年)年度 八幡たけくらぶ会計収支報告をいたします。

2024年3月31日

会 計 小 林 喜 美 代

