

法人名： 特定非営利活動法人いざかサポーターズクラブ

令和5年度 活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の 事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	165,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	165,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	341,700	0	341,700
3. 受取助成金・補助金等			
1. 摺上川活用保全事業	220,000	0	220,000
4. 事業収益			
自主事業収益			
1. 摺上川活用保全事業	46,000	0	
2. 空き店舗対策事業	1,427,210	0	
3. 着地型観光等参加料収益	3,438,330	0	
4. 茂庭タイムトライアルレース	182,000	0	
5. オンカフェ事業収益	732,900	9,827,336	15,653,776
受託事業収益			
1. 子どもが自然と遊ぶ楽校ネット (福島県子どもの冒険ひろば設置運営業務委託)	1,108,790	0	
2. 協同組合飯坂スタンプ会事務委託	1,275,000	0	
3. 摺上川ダム水源地域体験学習等 支援業務	369,369	0	
4. 花ももの里駐在業務 (飯坂温泉観光協会)	529,100	0	
5. 会計業務委託	51,300	0	3,333,559
5. その他収益			
1. 交流会会費・研修会会費	66,500	0	
2. 所得税過納分	5,410	0	
3. 受取利息等	6	0	71,916
経常収益計	9,958,615	9,827,336	19,785,951
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	2,002,240	2,853,325	4,855,565
法定福利費	343,851	475,391	819,242
福利厚生費	0	7,506	7,506
役員報酬	0	25,000	25,000
臨時・パート職員	1,296,275	1,648,869	2,945,144
人件費計	3,642,366	5,010,091	8,652,457
(2) その他経費			
売上原価	639,196	2,993,278	3,632,474
報償費	30,000	0	30,000
租税公課	2,000	0	2,000
委託外注費	605,270	0	605,270

旅費交通費	253,946	50,000	303,946
車両費	30,000	0	30,000
消耗品費	1,462,434	331,905	1,794,339
減価償却費	244,417	772,286	1,016,703
地代家賃	686,000	1,080,000	1,766,000
水道光熱費	185,692	908,713	1,094,405
通信費	54,706	48,244	102,950
保険料	175,687	25,230	200,917
備品購入費	92,000	0	92,000
賃借料	162,746	307,690	470,436
会議費	0	0	0
広告宣伝費	243,082	15,000	258,082
研修費	0	14,100	14,100
修繕費	0	116,116	116,116
諸会費	0	12,500	12,500
販売手数料	109,034	89,557	198,591
支払手数料	68,332	15,510	83,842
雑費	0	0	0
その他経費計	5,044,542	6,780,129	11,824,671
事業費計	8,686,908	11,790,220	20,477,128
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	818,928	0	818,928
役員報酬	5,000	0	5,000
法定福利費	68,882	0	68,882
福利厚生費	575,000	0	575,000
人件費計	1,467,810	0	1,467,810
(2) その他経費			
報償費	0	0	0
租税公課	75,350	0	75,350
委託外注費	0	0	0
旅費交通費	2,604	0	2,604
車両費	7,330	0	7,330
消耗品費	115,410	0	115,410
減価償却費	0	0	0
地代家賃	20,000	0	20,000
水道光熱費	709	0	709
通信費	140,669	0	140,669
保険料	195,220	0	195,220
備品購入費	0	0	0
賃借料	149,509	0	149,509
会議費	35,201	0	35,201
広告宣伝費	0	0	0
研修費	0	0	0
修繕費	35,200	0	35,200
諸会費	117,200	0	117,200
販売手数料	0	0	0
支払手数料	16,529	0	16,529
雑費	1,000	0	1,000
その他経費計	911,931	0	911,931
管理費計	2,379,741	0	2,379,741

經常費用計	11,066,649	11,790,220	22,856,869
当期經常増減額	△ 1,108,034	△ 1,962,884	△ 3,070,918
Ⅲ 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
Ⅳ 經常外費用	0	0	0
支払利息	61,172	0	61,172
經常外費用計	61,172	0	61,172
經理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,169,206	△ 1,962,884	△ 3,132,090
前期繰越正味財産額			415,226
次期繰越正味財産額			△ 2,716,864

※補足:借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金(運転資金・日本政策金融公庫)	7,520,000	0	564,000	6,956,000
長期借入金(運転資金・福島信用金庫)	0	3,000,000	186,000	2,814,000
短期借入金	0	500,000	0	500,000
合計	7,520,000	3,500,000	750,000	10,270,000