

令和5年度 ひかり市民センター事務局 年間計画及び収支報告

収入	スペース貸し収入	備考	その他収入	備考	助成金収入A	備考	助成金使用目的に伴う支出B	A-B助成金実収入
1月	19900		0		1656000	文化庁AFF2	1631000	25000
2月	30400		0		1500000	静岡県文化財団	1420000	80000
3月	29600		0		100000	県社協居場所助成	0	100000
4月	31800		0		300000	市まち劇TRY22	240000	60000
5月	26100		0		0		0	0
6月	34200		0		0		0	0
7月	30200		0		0		0	0
8月	33500		0		300000	ふじのくに子ども芸術大学	300000	0
9月	33400		0		0		0	0
10月	28600		0		1500000	全国食支援活動協力の会	1275000	225000
11月	32600		22500	絵本の売り上げ	0		0	0
12月	27800		100000	750×30 竹林劇場手当て	0		0	0
合計		358100		122500		5356000	4866000	490000

収入計

5836600

支出	金額	備考
謝金等人件費	250000	アトリエあす
家賃	588000	49000 × 12
荷造運賃	20000	
光熱水費	120000	10000 × 12
旅費交通費	60000	5000 × 12
通信費	24000	2000 × 12
広告宣伝費	24000	2000 × 12
接待交際費	0	0 × 12
設備維持費	300000	HP作成委託支払い
消耗品費	96000	8000 × 12
助成金の使用用途に則した支出	4866000	
雑費	20000	絵本作成費用

支出計

6368000

収入ー支出

-531400

自己資金

531400

決算額

0

監査の結果、上記報告書に間違いのないことを報告いたします。 令和6年01月10日 会計監査 宇佐美吉司