

ひかり市民センター事務局 令和3年収支報告書

| 個人事業関係 | | | | | ひかり市民センター非営利事業関係 | | |
|---|----------------|--------------------------|---------|---------|------------------|--|-----------|
| 収入 | 音楽事務所収入 | スペース貸し収入 | 園庭カフェ収入 | 助成金収入 | 助成金収入 | 助成金名 | 備考 |
| 1月 | 0 | 15000 | 20000 | 195996 | | 家賃持続化 | |
| 2月 | 3500 | 3700 | 12000 | | 0 | | |
| 3月 | 10500 | 11200 | 26450 | | 161201 | 県居場所助成 | |
| 4月 | 0 | 12700 | 15400 | | 1108875 | 一時支援金 272400 エールアート 335975 文化芸術継続 500500 | |
| 5月 | 0 | 14500 | 12000 | | 0 | | |
| 6月 | 23000 | 12000 | 21400 | | 0 | | |
| 7月 | 0 | 20500 | 29450 | | 0 | | |
| 8月 | 0 | 17800 | 20250 | 239000 | | 月次支援金 3ヶ月分 | |
| 9月 | 0 | 4200 | 10600 | 132000 | | 月次支援金 2ヶ月分 | |
| 10月 | 0 | 12600 | 24750 | | 0 | | |
| 11月 | 10000 | 29000 | 35000 | 1320000 | | 飲食店休業協力金 | |
| 12月 | 151000 | 54000 | 62000 | | 0 | 文化庁AFF事業 | 採択、令4にて決算 |
| 収入合計 | 原音楽事務所演奏収入 | スペース貸し収入 | 園庭カフェ収入 | 助成金収入 | 助成金収入 | | |
| | 198000 | 207200 | 289300 | 1886996 | 0 | 1270076 | |
| 収入計 | 2581496 | | | | 収入計 | 1270076 | |
| 支出計 | 2146000 | | | | 支出計 | 1270076 | |
| 残 | 435496 | | | | 残 | 0 | |
| 支出 | 金額 | 備考 | | | 支出 | 金額 | 備考 |
| 謝金等人件費 | 200000 | | | | 助成金の使用用途に則した支出 | 1270076 | |
| 家賃 | 588000 | | | | | | |
| 荷造運賃 | 20000 | 送料等 | | | | | |
| 光熱費 | 120000 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 120000 | | | | | | |
| 通信費 | 72000 | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 24000 | コピー代等 | | | | | |
| 接待交際費 | 96000 | | | | | | |
| 設備維持費 | 240000 | | | | | | |
| 消耗品費 | 96000 | | | | | | |
| 助成金の使用用途に 則した支出 | 450000 | 文化庁AFF事業 ※令4 に一部助成見込み | | | | | |
| 雑費 | 120000 | | | | | | |
| 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4年01月30日 会計監査 宇佐美吉司 | | | | | | | |