

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
テナント利用事業収益	818,850	812,000	6,850
スポット利用事業収益	1,234,299	1,005,578	228,721
イベント事業収益	36,700	101,400	△ 64,700
居場所づくり事業			0
利用料収益	348,340	28,985	319,355
ワークショップ収益	51,200	0	51,200
受託事業収益	70,000	0	70,000
受取寄附金	6,000	0	6,000
受取民間助成金	6,700,000	6,110,002	589,998
雑収益			
受取利息	16	10	6
雑収益	189,000	1,500	187,500
経常収益計	9,454,405	8,059,475	1,394,930
(2) 経常費用			
事業費	8,178,352	8,937,647	△ 759,295
修繕費	118,000	2,378,200	△ 2,260,200
地代家賃	825,500	989,610	△ 164,110
研修費	10,000		10,000
給料手当	1,493,440	1,489,682	3,758
謝金	692,000	408,500	283,500
印刷製本費	190,568	0	190,568
通信運搬費	85,650	74,954	10,696
消耗品費	2,599,630	481,323	2,118,307
水道光熱費	478,548	329,827	148,721
減価償却費	1,273,009	2,266,203	△ 993,194
保険料	14,360	214,000	△ 199,640
支払手数料	167,760	125,910	41,850
雑費	990	1,210	△ 220
仕入高	159,003	172,445	△ 13,442
燃料費	69,894		69,894
広告宣伝費	0	5,783	△ 5,783
管理費	741,139	1,601,222	△ 860,083
印刷製本費	1,591		1,591
会議費	3,730		3,730
通信運搬費	64,870		64,870
消耗品費	117,690	3,203	114,487
水道光熱費	43,772		43,772
保険料	182,860	17,620	165,240
諸会費	26,400	64,136	△ 37,736
租税公課	130,000	50,000	80,000
研修費	12,600		12,600
支払手数料	990	7,000	△ 6,010
新聞図書費	9,240		9,240
雑費	220	12,263	△ 12,043
仕入高	1,716		1,716
減価償却費	145,460		145,460
交際費	0	1,000	△ 1,000
支払助成金	0	1,446,000	△ 1,446,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	8,919,491	10,538,869	△ 1,619,378
当期経常増減額	534,914	△ 2,479,394	3,014,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務免除益	0	722,059	△ 722,059
経常外収益計	0	722,059	△ 722,059
(2) 経常外費用			
雑損失	259,414	0	259,414
	0	0	0
経常外費用計	259,414	0	259,414
当期経常外増減額	△ 259,414	722,059	△ 981,473
税引前当期一般正味財産増減額	275,500	△ 1,757,335	2,032,835
法人税、住民税及び事業税	105,000		105,000
当期一般正味財産増減額	170,500	△ 1,757,335	1,927,835
一般正味財産期首残高	3,175,354	4,932,689	△ 1,757,335
一般正味財産期末残高	3,345,854	3,175,354	170,500
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,345,854	3,175,354	170,500