

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金等	534,104		
預貯金	9,986,129		
棚卸資産(在庫商品)	80,120		
その他の流動資産	65,747		
流動資産合計		10,666,100	
資産合計			10,666,100
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,790,637		
未払金	130,477		
前受金	323,000		
預り金	264,925		
返還金・納付金	252,999		
未払消費税	634,190		
未払法人税	239,400		
流動負債合計		3,635,628	
負債合計			3,635,628
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,498,754	
当期繰越正味財産		531,718	
正味財産合計			7,030,472
負債及び正味財産合計			10,666,100

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(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	備 考
I. 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	250,000		250,000	
賛助会員受取会費	95,500		95,500	
法人会員受取会費	220,000		220,000	
受取会費計	565,500	0	565,500	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	300,000		300,000	
受取寄付金	300,000	0	300,000	
3. 受取助成金等				
受取助成金	11,000		11,000	
受取補助金	3,263,000	80,000	3,343,000	期初受取額 残額返還
受取助成金等計	3,274,000	80,000	3,354,000	
4. 事業収益				
受取委託料(指定管理)	24,882,000		24,882,000	
受取委託料(事業)	870,000		870,000	期初受取額 残額返還
事業収益	*1 28,900		28,900	*1 非営利事業 事業収入
補助金事業 事業収益	*1 285,000		285,000	
自主事業収益(販売)	748,400	464,790	1,213,190	
自主事業収益(販売外)	185,000	197,270	382,270	
事業収益計	26,999,300	662,060	27,661,360	
5. その他収益				
受取利息	132		132	
雑収益	36,406		36,406	
その他収益計	36,538	0	36,538	
経常収益計	31,175,338	742,060	31,917,398	
II. 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	11,848,327	0	11,848,327	
法定福利費	403,200	61,200	464,400	
福利厚生費	1,060,637	0	1,060,637	
ボランティア謝金	136,730	0	136,730	
人件費計	13,448,894	61,200	13,510,094	
(2) その他経費				
売上原価	242,985	312,875	555,860	
業務委託費	2,603,098	0	2,603,098	報償費
諸謝金	2,136,107	0	2,136,107	
印刷製本費	432,853	7,820	440,673	
会議費	35,250	1,000	36,250	
旅費交通費	81,650	4,480	86,130	
通信運搬費	410,578	8,260	418,838	
消耗品費	1,226,008	32,408	1,258,416	
修繕費	368,165	0	368,165	
研修費	11,350	19,500	30,850	
水道光熱費	1,584,790	0	1,584,790	
賃借料	0	978	978	
保険料	278,044	10,000	288,044	
支払手数料	13,370	320	13,690	
雑費	31,002	9,418	40,420	
租税公課	1,208,692	23,298	1,231,990	
返還金(補助金・受託 事業)	*2 224,099		224,099	*2 非営利事業費 残金
収益金納付(受託事業)	*1 28,900		28,900	
その他経費計	10,916,941	430,357	11,347,298	
事業費計	24,365,835	491,557	24,857,392	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,018,068		5,018,068
法定福利費	30,510		30,510
福利厚生費	454,558		454,558
ボランティア謝金	57,270		57,270
人件費計	5,560,406	0	5,560,406
(2) その他経費			
諸謝金			
印刷製本費	70,699		70,699
会議費	4,085		4,085
旅費交通費	1,600		1,600
通信運搬費	182,631		182,631
消耗品費	175,116		175,116
修繕費	0		0
水道光熱費	0		0
賃借料	24,534		24,534
保険料	31,500		31,500
諸会費	117,350		117,350
交際費	33,632		33,632
賃借料	26,400		26,400
支払手数料	4,285		4,285
雑費	54,450		54,450
租税公課	2,200		2,200
返還金(非営利事業)			
収益金納付(非営利事業)			
その他経費計	728,482	0	728,482
管理費計	6,288,888	0	6,288,888
経常費用計	30,654,723	491,557	31,146,280
Ⅲ. 経常外費用			
当期経常増減額	520,615	250,503	771,118
経理区分振替額	250,503	△ 250,503	0
税引前当期財産増減額	771,118		771,118
法人税、住民税及び事業税			△ 239,400
当期正味財産増減額 (A)			531,718
前期繰越正味財産額 (B)	6,498,754		6,498,754
次期繰越正味財産額 (A)+(B)			7,030,472

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現預金等			
現金	486,104		
通常貯金(ゆうちょ銀行)	9,189,405		
当座預金(ゆうちょ銀行)	127,883		
普通預金(三井住友N)	493,737		
普通預金(PayPay銀行)	175,104		
受取商品券	48,000		
棚卸資産(在庫商品)	80,120		
その他の流動資産			
未収入金	1,000		
仮払金	64,747		
流動資産合計		10,666,100	
資産合計			10,666,100
II. 負債の部			
流動負債			
未払費用	1,790,637		
未払金	130,477		
前受金	323,000		
預り金			
預り金(源泉所得税)	65,700		
預り金(法定福利費等)	169,425		
預り金(住民税)	29,800		
返還金(委託事業料)	224,099		
納付金(委託事業収入)	28,900		
未払消費税	634,190		
未払法人税等	239,400		
流動負債合計		3,635,628	
負債合計			3,635,628
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,498,754	
当期繰越正味財産		531,718	
正味財産合計			7,030,472