令和5年度　貸借対照表

令和6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	483,193		
預貯金	9,270,992		
棚卸資産（在庫商品）	276,978		
その他の流動資産	137,943		
流動資産合計		10,169,106	
資産合計			10,169,106
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払費用	2,040,166		
未払金	99,020		
前受金	289,000		
預り金	300,542		
返還金・納付金	26,100		
未払消費税	641,300		
未払法人税	295,000		
流動負債合計		3,691,128	
負債合計			3,691,128
Ⅲ．正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,030,472	
当期繰越正味財産		−552,494	
正味財産合計			6,477,978
負債及び正味財産合計			10,169,106

令和5年度　活動計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	235,000		235,000	
賛助会員受取会費	97,500		97,500	
法人会員受取会費	170,000		170,000	
受取会費計	502,500	0	502,500	
2．受取寄付金				
受取寄付金	75,000		75,000	
受取寄付金	75,000	0	75,000	
3．受取助成金等				
受取助成金	11,000		11,000	
受取補助金	3,343,000	0	3,343,000	期初受取額　残額返還
受取助成金等計	3,354,000	0	3,354,000	
まちづくり補助金			0	
建築士会助成金			0	
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　26,100		26,100	*1 非営利事業 事業収入
補助金事業 事業収益	＊1　463,900		463,900	
自主事業収益（販売）	876,730	589,630	1,466,360	
自主事業収益（販売外）	151,900	221,410	373,310	
事業収益計	27,270,630	811,040	28,081,670	
5．その他収益				
受取利息	129		129	
雑収益	35,000		35,000	
その他収益計	35,129	0	35,129	
経常収益計	31,237,259	811,040	32,048,299	
Ⅱ．　経常費用				
1．事業費				
(1) 人件費				
給料手当	11,760,994	165,600	11,926,594	
法定福利費	1,181,657	0	1,181,657	
福利厚生費	144,575	0	144,575	
ボランティア謝金	569,100	4,300	573,400	
人件費計	13,656,326	169,900	13,826,226	
(2) その他経費				
売上原価		678,837	678,837	
業務委託費	2,333,928	0	2,333,928	
諸謝金	2,836,684	0	2,836,684	報償費
印刷製本費	389,028	6,460	395,488	
会議費	26,998	500	27,498	
旅費交通費	166,460	1,350	167,810	
通信運搬費	394,205	20,336	414,541	
消耗品費	1,652,107	63,550	1,715,657	
修繕費	47,300	0	47,300	
水道光熱費	1,458,083	0	1,458,083	
賃借料	0	161	161	
保険料	279,763	16,131	295,894	
交際費	387,000		387,000	*3 20周年記念贈呈品費等
支払手数料	11,060	780	11,840	
雑費	85,659	500	86,159	
租税公課	1,191,200	66,100	1,257,300	
返還金（補助金・受託 事業）	＊2　0		0	*2 非営利事業費 残金
収益金納付（受託事業）	＊1　26,100		26,100	
その他経費計	11,285,575	854,705	12,140,280	
事業費計	24,941,901	1,024,605	25,966,506	

2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	5,040,426		5,040,426	
法定福利費	506,424		506,424	
福利厚生費	63,575		63,575	
ボランティア謝金	40,360		40,360	
人件費計	5,650,785	0	5,650,785	
(2) その他経費				
諸謝金				
印刷製本費	91,557		91,557	
会 議 費	32,839		32,839	
旅費交通費	2,920		2,920	
通信運搬費	185,565		185,565	
消耗品費	92,349		92,349	
修繕費	0		0	
水道光熱費	0		0	
賃借料	17,692		17,692	
保険料	45,400		45,400	
諸会費	103,250		103,250	
交際費	36,227		36,227	
賃借料	26,400		26,400	
研修費	10,500		10,500	
支払手数料	13,485		13,485	
雑費	9,368		9,368	
租税公課	20,950		20,950	
返還金(非営利事業)				
収益金納付(非営利事業)				
その他経費計	688,502	0	688,502	
管理費計	6,339,287	0	6,339,287	
経常費用計	31,281,188	1,024,605	32,305,793	
Ⅲ. 経常外費用				
当期経常増減額	△ 43,929	△ 213,565	△ 257,494	
経理区分振替額	△ 213,565	213,565	0	
税引前当期財産増減額	△ 257,494		△ 257,494	
法人税、住民税及び事業税			△ 295,000	
当期正味財産増減額 (A)			△ 552,494	
前期繰越正味財産額 (B)	0		7,030,472	
次期繰越正味財産額 (A)+(B)			6,477,978	

令和5年度　財産目録

令和6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	483,193		
通常貯金（ゆうちょ銀行）	7,281,093		
当座預金(ゆうちょ銀行)	－		
普通預金(三井住友N)	1,602,988		
普通預金（PayPay銀行）	291,278		
普通預金（住信SBIﾈｯﾄ銀）	95,633		
受取商品券	71,000		
他店商品券	10,680		
棚卸資産（在庫商品）	276,978		
その他の流動資産			
未収入金	1,500		
仮払金	7,199		
前払費用	47,564		
流動資産合計		10,169,106	
資産合計			10,169,106
Ⅱ．負債の部			
流動負債			
未払費用	2,040,166		
未払金	99,020		
前受金	289,000		
預り金			
預り金（源泉所得税）	41,330		
預り金（法定福利費等）	222,612		
預り金（住民税）	36,600		
返還金（委託事業料・補助金）	－		
納付金(委託事業収入)	26,100		
未払消費税	641,300		
未払法人税等	295,000		
流動負債合計		3,691,128	
負債合計			3,691,128
Ⅲ．正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,030,472	
当期繰越正味財産		−552,494	
正味財産合計			6,477,978