## 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)

( <u></u> #位:円 <i>)</i>				
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)

日本学の本会費			44 JL 24 7.17 7.1	7 0 11 0		(単位 円)_
1. 経常収益 1. 受取会費		科 日	特定非営利活動	その他の	슴 計	備老
1. 更知会費 正会員受取会費 対助会員受取会費 対助会員受取会費 対ののの 受取を付金 受取的付金 受取助成金等 可するが利益のの 受取を託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 会取を素料(指定管理) を取要素料(指定管理) を取取素料(指定管理) を取取素料(表現のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別の (表別			に係る事業	事業	н н	IIII 7
1. 更知会費 正会員受取会費 対助会員受取会費 対助会員受取会費 対ののの 受取を付金 受取的付金 受取助成金等 可するが利益のの 受取を託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 会取を素料(指定管理) を取要素料(指定管理) を取取素料(指定管理) を取取素料(表現のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別のの (表別の (表別	Ι.	経常収益				
工会員受取会費 235,000 250,000 375,000 375,000 170,000 170,000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20						
対助会員受助会表   法人会員受助会表   受助等付金   受助新企会等			205.000		225 222	
法人会員受取会費   170,000					,	
法人会員受取会費   170,000		賛助会員受取会費	97,500		97,500	
受职を付金 受取寄付金 受取寄付金 受取あけ金 受取制成金等 受取制成金等 受取制成金等 受取制成金等計			170,000			
2. 受取寄付金						1
受取寄付金			502,500	Ü	502,500	
受取物付金 3. 受取助成金等 受取制成金等 受取制成金等 受取制成金等 受取制成金等計 まちづく/補助金 要求土会助成金 4. 事業収益	:	2. 受取寄付金				
受取物付金 3. 受取助成金等 受取制成金等 受取制成金等 受取制成金等 受取制成金等計 まちづく/補助金 要求土会助成金 4. 事業収益		受取寄付金	75 000		75 000	
3. 受取助成金等 受取助成金等 受取助成金等計 まちづくり補助金 建築士会助成金 人事業収益 受取支託料(指定管理) 要取技能(地帯来) 事業収益(販売) 自主事業収益(販売) 自主事業収益(販売) 自主事業収益(販売) 自主事業収益(販売) 主方・その他収益 受取利息 者が収益 その他収益計 経常収益 その他収益計 経常収益 を指す性費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (2) その他軽費 売上原価 業務委託費 完上原価 業務委託費 完上原価 業務委託費 会議費 免別製定 を指針を行う。 (2) その他軽費 売上原価 業務委託費 会議費 会議費 会議費 会議費 会議費 会議費 会議費 会議費 会議費 会議				0		1
受取制成金 受取制成金 受取制成金等計 まちづく/補助金 建文士会助成金 4. 事業収益 受取委託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 受取委託科(指定管理) 受取委託科(指定管理) 受取委託科(指定管理) 受取委託科(指定管理) 专事業収益(指力) 自主事業収益(販売) 自主事業収益(販売) 事業収益(大力) 事業収益(大力) 事業収益(大力) 事業収益(大力) 事業収益(大力) 事業収益(大力) 事業収益(大力) 事業収益(大力) 事業収益(大力) を取利息 (大力) (大力) (大力) (大力) (大力) (大力) (大力) (大力)			/5,000	U	/5,000	-
受取助の金等計	;	3. 受取助成金等				
受取助の金等計		受取助成金	11 000		11 000	
受取助成金等計 まつづく)補助金 建築士会助成金				0		地切变形ේ 球药污渍
まちづく)補助金   24,882,000   24,882,000   24,882,000   24,882,000   24,882,000   24,882,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370						别彻文拟积 戏积巡退
建築士会助成金			3,354,000	0	3,354,000	
建築士会助成金		まちづくり補助金			0	
4. 事業収益 受取委託料(指定管理) 受取委託料(指定管理) 事業収益 (*1 26,100 26,100 370,000 26,100 463,900 12.1 463,900 12.1 463,900 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 466,300 12.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 373,310 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.1 410 22.						1
受取委託料(事業) 24,882,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			U	4
要取委託料(事業) 第70,000 26,100 1 26,100 1 1 26,100 1 1 483,900 26,100 1 1 483,900 1 26,100 1 1 483,900 1 27,270,630 811,040 28,081,670 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373	1 '					
要取委託料(事業) 第70,000 26,100 1 26,100 1 1 26,100 1 1 483,900 26,100 1 1 483,900 1 26,100 1 1 483,900 1 27,270,630 811,040 28,081,670 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373,310 373		受取委託料(指定管理)	24,882.000		24,882.000	
## 事業収益	1					地加多的药 建筑污渍
#	1					
自主事業収益(販売外) 事業収益計 5. その他収益 受取利息 程収益 その他収益計 経常収益計 1. 事業費 (1) 人件費 総料手当 法定福利費 (1) 人件費計 (2) その他経費 売上原価 業務委託費 記問達職費 2.333,928 日印刷製本費 会議費 (2) その他経費 所費交通費 前籍品費 (2) その他経費 所費交通費 (3) 長衛費 (4) 人件費 (2) その他経費 売上原価 業務委託費 (5) 長衛費 (6) 長の (7) 日の (7)					,	*1 非宮村事業 事業収入
自主事業収益(販売外) 事業収益計 5. その他収益 受取利息 程収益 その他収益計 経常収益計 1. 事業費 (1) 人件費 総料手当 法定福利費 (1) 人件費計 (2) その他経費 売上原価 業務委託費 記問達職費 2.333,928 日印刷製本費 会議費 (2) その他経費 所費交通費 前籍品費 (2) その他経費 所費交通費 (3) 長衛費 (4) 人件費 (2) その他経費 売上原価 業務委託費 (5) 長衛費 (6) 長の (7) 日の (7)		補助金事業 事業収益	*1 463,900		463,900	
自主事業収益(販売外)	1			580 630		
事業収益計	1					
129						
受取利息		事業収益計	27,270,630	811,040	28,081,670	
受取利息		5 その他収益		·		1
報収益 その他収益計 経常収益計 I. 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費 ボランティア謝金 人件費計 (2) その他経費 売上原価 業務委託費 活謝金 中間製本費 会議費 次養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養			100		100	
Temperature						
その他収益計 名		雑収益	35,000		35,000	
日本学校   11,760,994   165,600   11,926,594   1,181,657   0   1,181,657   0   1,44,575   144,575   569,100   4,300   573,400   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,226   169,900   13,826,22		その他収益計		0	35.129	1
■ 2 2,333,928						
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費			31,237,239	811,040	32,048,299	
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 1,181,657 0 1,181,657 福利厚生費 1,44,575 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 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 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 47,300 0 47,300 水道光熱費 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 支払手数料 11,060 780 11,840 発費 12,010 26,100 11,285,575 854,705 12,140,280	Ш.	経常費用				
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 1,181,657 0 1,181,657 福利厚生費 1,44,575 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 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 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 47,300 0 47,300 水道光熱費 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 支払手数料 11,060 780 11,840 発費 12,010 26,100 11,285,575 854,705 12,140,280		1. 事業費				
給料手当						
法定福利費				40=000		
福利厚生費 ボランティア謝金 人件費計 569,100 4,300 573,400			11,/60,994	165,600	11,926,594	
福利厚生費 ボランティア謝金 人件費計 569,100 4,300 573,400		法定福利費	1,181,657	0	1.181.657	
大学				0		
人件費計13,656,326169,90013,826,226(2) その他経費 売上原価 業務委託費 電謝金 中刷製本費 会議費 が育交通費 消耗品費 (2) 1,458,083 支払手数料 被費 取選金(補助金・受託事業) 収益金納付(受託事業) その他経費計2,333,928 2,333,928 389,028 4,460 389,028 6,460 1,350 20,336 395,488 394,205 20,336 414,541 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 63,550 1,715,657 1,715,657 63,550 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 1,715,657 				•	,	
(2) その他経費 売上原価 業務委託費 2,333,928 0 2,333,928 韶謝金 2,836,684 0 2,836,684 印刷製本費 389,028 6,460 395,488 会議費 166,460 1,350 167,810 通信運搬費 394,205 20,336 414,541 消耗品費 47,300 0 47,300 水道光熱費 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 支払手数料 11,060 780 11,840 発費 1,060 780 11,840 雑費 85,659 500 86,159 租稅公課 85,659 500 86,159 租稅公課 85,659 500 86,159 租稅公課 1,191,200 66,100 1,257,300 返還金(補助金・受託事業) *2 0 *1 2,140,280						
(2) その他経費 売上原価 業務委託費 2,333,928 0 2,333,928 韶謝金 2,836,684 0 2,836,684 印刷製本費 389,028 6,460 395,488 会議費 166,460 1,350 167,810 通信運搬費 394,205 20,336 414,541 消耗品費 47,300 0 47,300 水道光熱費 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 支払手数料 11,060 780 11,840 発費 1,060 780 11,840 雑費 85,659 500 86,159 租稅公課 85,659 500 86,159 租稅公課 85,659 500 86,159 租稅公課 1,191,200 66,100 1,257,300 返還金(補助金・受託事業) *2 0 *1 2,140,280		人件費計	13,656,326	169,900	13,826,226	
売上原価 業務委託費 記謝金 2,333,928 0 2,333,928 記書謝金 2,836,684 0 2,836,684 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 支払手数料 11,060 780 11,840 発費 85,659 500 86,159 租税公課 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 *1,257,300 返還金(補助金・受託事業) *2 0 *2,6100 その他経費計 *1,285,575 854,705 12,140,280				,	•	1
業務委託費 2,333,928 0 2,836,684 日 2,836,684 日 2,836,684 日 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 支払手数料 11,060 780 11,840 雑費 11,060 780 11,840 雑費 11,060 780 11,840 雑費 85,659 500 86,159 租税公課 2,333,928 2,836,684 0 2,836,684 報償費 ※2 0 26,100 大の他経費計 ※2 0 26,100 大の他経費計 ※2 12,140,280 ※2 非営利事業費 残金				070 007	070 007	
諸謝金						
諸謝金	1	業務委託費	2,333,928	0	2,333,928	
印刷製本費				n		報償費
会議費 26,998 500 27,498	1					TNIZZ
旅費交通費 166,460 1,350 167,810 394,205 20,336 414,541 145,541 145,541 145,541 145,541 145,545 145,545 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 145,575 1	1			-	,	
通信運搬費 394,205 20,336 414,541 1,652,107 63,550 1,715,657 68	1		26,998	500	27,498	
通信運搬費 394,205 20,336 414,541 1,652,107 63,550 1,715,657 68	1	旅費交诵費	166 460	1.350	167 810	
消耗品費	1		· ·			
修繕費 47,300 0 47,300 水道光熱費 1,458,083 0 1,458,083 1 1,458,083 0 1,458,083 1 1,458,083 1 1,458,083 1 1,458,083 1 1,458,083 1 1,458,083 1 1,458,083 1 1,458,083 1 1,458,083 1 1,458,083 1 1,61 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 161 1 1 161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		· ·			
水道光熱費 賃借料 保険料 交際費 支払手数料 組税公課 収益金納付(受託事業) その他経費計1,458,083 279,763 387,000 16,131 16,131 16,131 16,131 295,894 387,000 780 11,840 86,159 1,191,200 66,100 12,57,300 26,100 11,285,575 12,140,2801,458,083 16,131 295,894 387,000 780 11,840 86,159 1,257,300 1,257,300 26,100 26,100 12,140,280*3 20周年記念贈呈品費等 *3 20周年記念贈呈品費等 *2 20 20 20 12,140,280	1	消耗品費	1,652,107	63,550	1,715,657	
水道光熱費 賃借料 保険料 交際費 支払手数料 組税公課 収益金納付(受託事業) その他経費計1,458,083 279,763 387,000 16,131 16,131 16,131 16,131 295,894 387,000 780 11,840 86,159 1,191,200 66,100 12,57,300 26,100 11,285,575 12,140,2801,458,083 16,131 295,894 387,000 780 11,840 86,159 1,257,300 1,257,300 26,100 26,100 12,140,280*3 20周年記念贈呈品費等 *3 20周年記念贈呈品費等 *2 20 20 20 12,140,280	1	修繕費	47 300	n	47 300	
賃借料 保険料 交際費 支払手数料 雑費 収益金納付(受託事業) その他経費計0 279,763 387,000 11,060 11,060 11,060 11,060 11,060 11,060 11,060 11,060 11,060 780 780 780 11,840 86,159 66,100 11,257,300 26,100 26,100 12,140,280*3 20周年記念贈呈品費等 *3 20周年記念贈呈品費等 *3 20周年記念贈呈品費等 *3 20周年記念贈呈品費等 *3 20周年記念贈呈品費等 *2 20 20 *20 *25,100 26,100 12,140,280	1			=		
保険料 279,763 16,131 295,894 387,000 *3 20周年記念贈呈品費等 387,000 *1,840 雑費 85,659 500 86,159 1,191,200 66,100 1,257,300 返還金(補助金・受託事業) *2 0 0 26,100 その他経費計 *1 26,100 11,285,575 854,705 12,140,280 *2 非営利事業費 残金 *1 1,285,575 854,705 12,140,280 *3 20周年記念贈呈品費等 *3 20周年記念問題 *3 20周年記	1					
交際費 支払手数料 雑費 返還金(補助金・受託事業) その他経費計387,000 11,060 85,659 1,191,200 *1 26,100 11,285,575387,000 780 500 66,100 86,159 11,257,300 12,140,280*3 20周年記念贈呈品費等 11,840 11,257,300 *2 非営利事業費 残金*2 *2 *3 11,840 66,100 10 26,100 12,140,280*2 非営利事業費 残金	1				161	
交際費 支払手数料 雑費 返還金(補助金・受託事業) その他経費計387,000 11,060 85,659 1,191,200 *1 26,100 11,285,575387,000 780 500 66,100 86,159 11,257,300 12,140,280*3 20周年記念贈呈品費等 11,840 11,257,300 *2 非営利事業費 残金*2 *2 *3 11,840 66,100 10 26,100 12,140,280*2 非営利事業費 残金	1	保険料	279.763	16.131	295.894	
支払手数料 雑費11,060 85,659780 50011,840 86,159租税公課 返還金(補助金・受託 事業) 収益金納付(受託事業) その他経費計1,191,200 *266,100 66,1001,257,300 0 26,100 854,705*2 非営利事業費 残金	1			· -, · <del>-</del> ·		*3.20国年記今曄旦旦弗笙
雑費 85,659 500 86,159 1,191,200 66,100 1,257,300 変還金(補助金・受託 事業) *2 0 0 26,100 代金金納付(受託事業) *1 26,100 26,100 その他経費計 11,285,575 854,705 12,140,280	1					で 20月十記ぶ照王叩貝寺
租税公課 1,191,200 66,100 1,257,300 0 26,100 x2 非営利事業費 残金 1,191,200 を 3 26,100 での他経費計 1,191,200 86,100 1,257,300 0 26,100 26,100 26,100 11,285,575 854,705 12,140,280	1				11,840	
租税公課 1,191,200 66,100 1,257,300 0 26,100 x2 非営利事業費 残金 1,191,200 を 3 26,100 での他経費計 1,191,200 86,100 1,257,300 0 26,100 26,100 26,100 11,285,575 854,705 12,140,280	1	雑費	85.659	500	86.159	
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	1					
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	1		_	00,100	_	
その他経費計 11,285,575 854,705 12,140,280	1				=	*2 非宮村事業費 残金
その他経費計 11,285,575 854,705 12,140,280	1	収益金納付(受託事業)	*1 26.100		26.100	
	1			854 705		
尹未食計						1
	I	尹未負訂	24,941,901	1,024,605	25,966,506	J

2. 管理費		l I	
(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	5,000,.00		0,000,00
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)

			(単位:円)
科目		金額	Į
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		10,169,1	06
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		3,691,1	28
負債合計		, ,	3,691,128
			, , ==
Ⅲ.正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,030,4	72
当期繰越正味財産		<b>−552,4</b>	
正味財産合計		,	6,477,978
	1		, ,