

# 令和6年度 貸借対照表

令和7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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金等	373,145		
預貯金	8,268,146		
棚卸資産(在庫商品)	281,834		
その他の流動資産	187,381		
流動資産合計	<b>9,110,506</b>		
<b>資産合計</b>			<b>9,110,506</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	1,650,469		
未払金	56,038		
前受金	302,000		
預り金	241,613		
返還金・納付金	148,062		
未払消費税	635,800		
未払法人税	70,300		
流動負債合計	<b>3,104,282</b>		
<b>負債合計</b>			<b>3,104,282</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	6,477,978		
当期繰越正味財産	-471,754		
正味財産合計	<b>6,006,224</b>		
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>9,110,506</b>

# 令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日 から 令和7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	206,500		206,500	
賛助会員受取会費	98,000		98,000	
法人会員受取会費	170,000		170,000	
受取会費計	474,500	0	474,500	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	0		0	
受取寄付金	0	0	0	
3. 受取助成金等				
受取助成金	0		0	
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	3,343,000	0	3,343,000	
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	
事業収益	* 1 36,200		36,200	
補助金事業 事業収益	* 1 574,200		574,200	
自主事業収益(販売)	940,630	585,320	1,525,950	
自主事業収益(販売外)	147,900	238,980	386,880	
事業収益計	27,450,930	824,300	28,275,230	
5. その他収益				
受取利息	3,204		3,204	
雑収益	1		1	
その他収益計	3,205	0	3,205	
経常収益計	31,271,635	824,300	32,095,935	
II. 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	12,290,669	0	12,290,669	
法定福利費	1,552,013	0	1,552,013	
福利厚生費	186,480	0	186,480	
ボランティア謝金	747,500	5,200	752,700	
人件費計	14,776,662	5,200	14,781,862	
(2) その他経費				
売上原価		734,114	734,114	
業務委託費	2,346,248	0	2,346,248	
諸謝金	2,141,795	0	2,141,795	
印刷製本費	293,783	6,790	300,573	
会議費	18,500	500	19,000	
旅費交通費	35,550	1,800	37,350	
通信運搬費	384,263	8,938	393,201	
消耗品費	1,220,275	27,342	1,247,617	
修繕費	88,836	0	88,836	
水道光熱費	1,789,197	0	1,789,197	
賃借料	0	470	470	
保険料	276,252	17,311	293,563	
交際費	9,880		9,880	*3 20周年記念贈呈品費等
支払手数料	11,520	750	12,270	
雑費	56,335	2,580	58,915	
租税公課	1,196,600	68,100	1,264,700	
返還金(補助金・受託事業)	* 2 111,862		111,862	*2 非営利事業費 残金
収益金納付(受託事業)	* 1 36,200		36,200	
その他経費計	10,017,096	868,695	10,885,791	
事業費計	24,793,758	873,895	25,667,653	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,267,429		5,267,429
法定福利費	665,148		665,148
福利厚生費	80,470		80,470
ボランティア謝金	36,930		36,930
人件費計	6,049,977	0	6,049,977
(2) その他経費			
業務委託費	66,000		66,000
諸謝金	0		0
印刷製本費	69,366		69,366
会議費	33,228		33,228
旅費交通費	4,980		4,980
通信運搬費	215,118		215,118
消耗品費	113,214		113,214
修繕費	0		0
水道光熱費	0		0
賃借料	31,742		31,742
保険料	41,500		41,500
諸会費	117,350		117,350
交際費	47,976		47,976
賃借料	26,400		26,400
研修費	0		0
支払手数料	11,085		11,085
雑費	0		0
租税公課	1,800		1,800
返還金(非営利事業)			
収益金納付(非営利事業)			
その他経費計	779,759	0	779,759
管理費計	6,829,736	0	6,829,736
経常費用計	31,623,494	873,895	32,497,389
III. 経常外費用			
当期経常増減額	△ 351,859	△ 49,595	△ 401,454
経理区分振替額	△ 49,595	49,595	0
税引前当期財産増減額	△ 401,454		△ 401,454
法人税、住民税及び事業税			△ 70,300
当期正味財産増減額 (A)			△ 471,754
前期繰越正味財産額 (B)	0		6,477,978
次期繰越正味財産額 (A)+(B)			6,006,224

## 令和6年度 財産目録

令和7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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>現預金等</b>		
現金	373,145	
通常貯金(ゆうちょ銀行)	6,933,078	
当座預金(ゆうちょ銀行)	5,645	
普通預金(三井住友N)	310,121	
普通預金(PayPay銀行)	598,177	
普通預金(住信SBIネット銀)	421,125	
受取商品券	71,000	
他店商品券	49,045	
棚卸資産(在庫商品)	281,834	
<b>その他の流動資産</b>		
未収入金	16,000	
仮払金	7,756	
前払費用	43,580	
<b>流動資産合計</b>	<b>9,110,506</b>	
<b>資産合計</b>		<b>9,110,506</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払費用	1,650,469	
未払金	56,038	
前受金	302,000	
預り金		
預り金(源泉所得税)	-30,880	
預り金(法定福利費等)	253,793	
預り金(住民税)	18,700	
返還金(委託事業料・補助金)	111,862	
納付金(委託事業収入)	36,200	
未払消費税	635,800	
未払法人税等	70,300	
<b>流動負債合計</b>	<b>3,104,282</b>	
<b>負債合計</b>		<b>3,104,282</b>
<b>III. 正味財産の部</b>		
<b>前期繰越正味財産</b>	6,477,978	
<b>当期繰越正味財産</b>	-471,754	
<b>正味財産合計</b>		<b>6,006,224</b>