

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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
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		9,110,506	
資産合計			9,110,506
II. 負債の部			
1. 流動負債			
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		3,104,282	
負債合計			3,104,282
III. 正味財産の部			
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			6,006,224
負債及び正味財産合計			9,110,506

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	期初受取額 残額返還
事業収益	*1 36,200		36,200	*1 非営利事業 事業収入
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	報償費
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		
I 資産の部			
流動資産			
現預金等			
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		
その他の流動資産			
未収入金	16,000		
仮払金	7,756		
前払費用	43,580		
流動資産合計		9,110,506	
資産合計			9,110,506
II 負債の部			
流動負債			
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		
流動負債合計		3,104,282	
負債合計			3,104,282
III 正味財産の部			
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			6,006,224