

令和5年度活動報告書
 期間 令和5年4月度～令和6年3月度

損益計算書	あかい屋根	指定管理者事業	子育て支援わくわくプラザ事業	子ども健全育成事業	社会教育の企画運営事業	安全快適まちづくり推進事業	NPO法人合計
《経常増減の部》							
【経常収益】							
【受取会費】							
正会員受取会費	76,000	0	0	0	0	0	76,000
賛助会員受取会費	22,000	0	0	0	0	0	22,000
受取会費計	98,000	0	0	0	0	0	98,000
【受取寄付金】							0
受取寄付金	2,652,850	0	0	0	0	1,000	2,653,850
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	120,000	120,000
受取寄付金計	2,652,850	0	0	0	0	121,000	2,773,850
【受取助成金等】							
受取助成金	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取補助金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取助成金等計	0	0	0	0	0	300,000	300,000
【事業収益】							
事業収益	0	37,725	0	0	0	278,600	316,325
受託事業収益	0	116,525,888	2,604,100	0	0	0	119,129,988
主催事業参加収入	0	777,430	0	0	0	0	777,430
事業収益計	0	117,341,043	2,604,100	0	0	278,600	120,223,743
【その他収益】							
受取利息	26	177	1	0	0	0	204
雑収益	140	0	0	0	0	478,402	478,542
その他収益計	166	177	1	0	0	478,402	478,746
経常収益計	2,751,016	117,341,220	2,604,101	0	0	1,178,002	123,874,339
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
職員給与(事業)	0	58,126,562	1,427,908	0	0	0	59,554,470
臨職給与(事業)	0	39,559,816	816,192	0	0	0	40,376,008
有償ボランティア手当	0	2,573,067	1,160	0	0	0	2,574,227
通勤費(事業)	0	0	0	0	0	2,236	2,236
法定福利費(事業)	0	9,533,217	0	0	0	0	9,533,217
福利厚生費(事業)	0	305,322	0	0	0	0	305,322
人件費計	0	110,097,984	2,245,260	0	0	2,236	112,345,480
(その他経費)							
主催事業費	0	786,431	0	0	0	0	786,431
業務委託費	0	1,483,465	0	0	0	35,950	1,519,415
印刷製本費(事業)	0	13,560	0	0	0	0	13,560
車両費(事業)	0	206,152	0	0	0	134,554	340,706
通信費(事業)	107,495	789,202	0	0	0	15,168	911,865
消耗品費(市備品扱い)	0	187,410	0	0	0	0	187,410
消耗品費(事業)	132,146	1,517,979	180,000	0	0	660	1,830,785
修繕費(事業)	0	212,490	0	0	0	0	212,490
水道光熱費(事業)	11,176	3,648,294	180,000	0	0	0	3,839,470
施設等評価費用(事業)	0	0	0	0	0	120,000	120,000
保険料(事業)	0	145,790	0	0	0	0	145,790
研修費	0	112,411	0	0	0	14,630	127,041
支払手数料(事業)	19,430	118,308	0	0	0	95,190	232,928
支払助成金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
その他経費計	570,247	9,221,492	360,000	0	0	416,152	10,567,891
事業費計	570,247	119,319,476	2,605,260	0	0	418,388	122,913,371
【管理費】							
(その他経費)							
旅費交通費	0	280,152	0	0	0	0	280,152
車両費	0	0	0	0	0	147,000	147,000
車両燃料費	0	20,493	0	0	0	48,222	68,715
通信運搬費	9,021	0	0	0	0	0	9,021
修繕費	0	0	0	0	0	331,402	331,402
水道光熱費	17,446	0	0	0	0	0	17,446
地代家賃	900,000	0	0	0	0	0	900,000
接待交際費	3,000	64,000	0	0	0	5,400	72,400
新聞図書費	0	45,078	0	0	0	0	45,078
減価償却費	140,676	175,162	0	0	0	0	315,838
保険料	0	0	0	0	0	138,160	138,160
リース料	0	52,800	0	0	0	31,000	83,800
租税公課	0	4,000	0	0	0	10,800	14,800
支払手数料	110	4,460	0	0	0	0	4,570
雑費	880	2,786	0	0	0	0	3,666
その他経費計	1,071,133	648,931	0	0	0	711,984	2,432,048
管理費計	1,071,133	648,931	0	0	0	711,984	2,432,048
経常費用計	1,641,380	119,968,407	2,605,260	0	0	1,130,372	125,345,419
当期経常増減額	1,109,636	-2,627,187	-1,159	0	0	47,630	-1,471,080