

2019年度 活動計算書(報告書)
2019年01月01日～2019年12月31日(配賦)
NPO法人ガーデンシティ舞多聞倶楽部 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金 額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費	22,000		
受取会費計		33,000	
受取寄付金			
受取寄付金	429,282		
－ 一般寄付金			
－ ドローン活用指定寄付金	100,000		
－ 「.COMU館」管理運営指定寄付金	34,087,170		
受取寄付金計		34,616,452	
事業収益			
「まち館」管理運営事業収益	310,250		
－ 地域団体利用料			
－ 一般利用料	608,800		
「.COMU館」管理運営事業収益	176,250		
－ 地域団体利用料			
－ 一般利用料	474,800		
－ 月極利用料	3,003,900		
パークシェアリング事業収益	375,840		
－ 月極利用料			
イベント事業収益	37,500		
－ 参加料			
木のまちづくり事業収益	25,000		
－ 受託料			
文化講座事業収益	13,500		
－ 参加料			
事業収益計		5,025,840	
その他収益			
受取利息	95		
雑収益	5,327		
－ 自販機受取手数料			
－ その他雑収益	221,600		
その他収益計		227,022	
経常収益合計			39,902,314
(2)経常費用			
事業費			
■コミュニティ・スペースの管理運営事業			
「まち館」管理運営事業費			
旅費交通費	128,853		
通信運搬費	2,466		
消耗品費	22,157		
保険料	61,400		
水道光熱費	192,106		
委託費	21,923		
支払手数料	23,124		
租税公課	707,181		
減価償却費	344,127		
支払利息	199,325		
「まち館」管理運営事業費計		1,702,662	
「.COMU館」管理運営事業費			
旅費交通費	222,109		
通信運搬費	1,902		
消耗品費	100,295		
印刷製本費	4,507		
修繕費	226,600		
保険料	145,280		
水道光熱費	101,767		
委託費	115,917		
支払手数料	18,387		
租税公課	435,433		
雑費	34,384		
減価償却費	2,867,439		
支払利息	153,765		
「.COMU館」管理運営事業費計		4,427,785	
■コミュニティ・スペースの管理運営事業計		6,130,447	

2019年度 活動計算書(報告書)
2019年01月01日～2019年12月31日(配賦)
NPO法人ガーデンシティ舞多聞倶楽部 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金 額	
■環境保全事業			
緑地管理事業費			
旅費交通費	206		
通信運搬費	113		
消耗品費	1,000		
支払手数料	1,057		
租税公課	847		
支払利息	9,112		
緑地管理事業費計		12,335	
■環境保全事業計		12,335	
■子どもの健全育成事業			
こどもの見守り事業費			
旅費交通費	4,500		
通信運搬費	2,466		
消耗品費	23,868		
水道光熱費	84,155		
支払手数料	23,124		
租税公課	18,541		
支払利息	199,324		
こどもの見守り事業費計		355,978	
■子どもの健全育成事業計		355,978	
■住民による住民のためのまちづくり事業			
パークシェアリング事業費			
旅費交通費	514		
通信運搬費	282		
消耗品費	25,340		
賃借料	72,000		
支払手数料	2,643		
租税公課	353,449		
支払利息	22,780		
パークシェアリング事業費計		477,008	
薪ストーブ事業費			
減価償却費	15,955		
薪ストーブ事業費計		15,955	
ブッククラブ運営事業費			
旅費交通費	501		
通信運搬費	28		
消耗品費	250		
水道光熱費	962		
支払手数料	264		
租税公課	212		
支払利息	2,278		
ブッククラブ運営事業費計		4,495	
ドローン事業費			
旅費交通費	26		
外注費	15,000		
通信運搬費	14		
消耗品費	125		
水道光熱費	481		
支払手数料	132		
租税公課	106		
支払利息	1,139		
ドローン事業費計		17,023	
イベント事業費			
諸謝金	10,000		
旅費交通費	354		
通信運搬費	85		
消耗品費	11,187		
食材費	18,144		
保険料	4,340		
水道光熱費	2,886		
支払手数料	793		
租税公課	635		
支払利息	6,834		

2019年度 活動計算書(報告書)

2019年01月01日～2019年12月31日(配賦)

NPO法人ガーデンシティ舞多聞倶楽部 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金 額		
イベント事業費計		55,258	
木のまちづくり事業費			
旅費交通費	26		
外注費	22,726		
通信運搬費	14		
消耗品費	125		
支払手数料	132		
租税公課	106		
支払利息	1,139		
木のまちづくり事業費計		24,268	
文化講座事業費			
旅費交通費	154		
通信運搬費	85		
消耗品費	750		
水道光熱費	2,886		
支払手数料	793		
租税公課	635		
支払利息	6,834		
文化講座事業費計		12,137	
■住民による住民のためのまちづくり事業計		606,144	
事業費計		7,104,904	
管理費			
旅費交通費	1,360		
通信運搬費	745		
消耗品費	6,610		
水道光熱費	9,137		
支払手数料	6,990		
租税公課	5,605		
減価償却費	118,293		
支払利息	60,253		
管理費計		208,993	
経常費用合計			7,313,897
当期経常増減額			32,588,417
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	48,402		
経常外費用合計			48,402
税引前当期正味財産増減額			32,540,015
法人税、住民税及び事業税	12,800		
当期正味財産増減額			32,527,215
前期繰越正味財産額			16,632,331
次期繰越正味財産額			49,159,546