

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年01月01日～2020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	26,000	
	賛助会員受取会費	44,000	
	受取会費計		70,000
受取寄付金			
	- 一般寄付金	686,100	
	- ブッククラブ指定寄付金	2,800	
	- イベント指定寄付金	1,057	
	受取寄付金計		689,957
事業収益			
	「まち館」管理運営事業収益	982,300	
	「.COMU館」管理運営事業収益	1,085,150	
	「.COMU館」月極利用料	2,775,300	
	パークシェアリング事業収益	1,106,400	
	イベント事業収益	13,200	
	文化講座事業収益	3,000	
	事業収益計		5,965,350
その他収益			
	受取利息	56	
	雑収益 - 自販機受取手数料	47,960	
	雑収益 - その他	48,000	
	その他収益計		96,016
	経常収益合計		6,821,323
(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	71,020	
	通信運搬費	22,553	
	消耗品費	16,271	
	修繕費	20,600	
	賃借料	13,068	

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年01月01日～2020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
	保険料	61,400	
	水道光熱費	221,988	
	委託費	304,290	
	支払手数料	126	
	雑費	19,891	
	減価償却費	462,420	
	「まち館」管理運営事業費計		1,213,627
	「.COMU館」管理運営事業費		
	旅費交通費	126,259	
	通信運搬費	40,094	
	消耗品費	70,663	
	賃借料	23,232	
	保険料	144,580	
	水道光熱費	209,310	
	委託費	547,960	
	支払手数料	226	
	租税公課	587,400	
	雑費	49,552	
	減価償却費	3,679,875	
	「.COMU館」管理運営事業費計		5,479,151
	■コミュニティ・スペースの管理運営事業計		6,692,778
	■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		
	賃借料	306,000	
	パークシェアリング事業費計		306,000
	薪ストーブ事業費		
	消耗品費	30,246	
	減価償却費	95,732	
	薪ストーブ事業費計		125,978
	ブッククラブ運営事業費		
	旅費交通費	1,100	
	ブッククラブ運営事業費計		1,100
	ネオフラワー事業費		
	消耗品費	17,673	
	ネオフラワー事業費計		17,673

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年01月01日～2020年12月31日(配賦)

NPO法人ガーデンシティ舞多間倶楽部 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			
	消耗品費	1,960	
	食材費	13,057	
	印刷製本費	2,535	
	イベント事業費計		17,552
	■住民による住民のためのまちづくり事業計		468,303
■部門共通費(決算時按分)			
共通事業費			
	支払手数料	8,000	
	支払利息	1,074,089	
	共通事業費計		1,082,089
	■部門共通費(決算時按分)計		1,082,089
	事業費計		8,243,170
管理費			
	消耗品費	42,822	
	支払手数料	152	
	租税公課	389,600	
	雑費	51,092	
	管理費計		483,666
	経常費用合計		8,726,836
	当期経常増減額		-1,905,513
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	-600	
	経常外費用合計		-600
	税引前当期正味財産増減額		-1,904,913
	法人税、住民税及び事業税	54,000	
	当期正味財産増減額		-1,958,913
	前期繰越正味財産額		49,159,546
	次期繰越正味財産額		47,200,633