

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年01月01日～2021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		20,000		
受取会費計			46,000	
受取寄付金				
受取寄付金	- 一般寄付金	699,200		
受取寄付金計			699,200	
事業収益				
「まち館」管理運営事業収益	- 地域団体利用料	101,950		
	- 一般利用料	1,095,050		
「.COMU館」管理運営事業収益	- 地域団体利用料	77,550		
	- 一般利用料	1,471,800		
	- 月極利用料	2,706,000		
パークシェアリング事業収益	- 月極利用料	1,359,000		
ドローン事業収益	- 受託料	400,000		
花いっぱい事業	- 参加料	15,000		
木のまちづくり事業収益	- 受託料	33,000		
事業収益計			7,259,350	
その他収益				
受取利息		45		
雑収益	- 自販機受取手数料	41,897		
	- その他雑収益	44,546		
その他収益計			86,488	
経常収益合計				8,091,038
(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		83,052		
通信運搬費		27,061		
消耗品費		31,141		
印刷製本費		2,160		
保険料		63,510		
水道光熱費		224,092		
委託費		554,526		
支払手数料		108		
租税公課		137,844		
雑費		48,017		
減価償却費		462,420		
「まち館」管理運営事業費計			1,633,931	
「.COMU館」管理運営事業費				
旅費交通費		147,648		
通信運搬費		48,110		
消耗品費		49,381		
印刷製本費		3,840		
修繕費		26,870		
保険料		144,580		
水道光熱費		228,394		
委託費		1,013,324		
支払手数料		962		
租税公課		245,056		
雑費		35,047		
減価償却費		3,629,991		
「.COMU館」管理運営事業費計			5,573,203	
■コミュニティ・スペースの管理運営事業計			7,207,134	

■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		402,000		
パークシェアリング事業費計			402,000	
ブッククラブ運営事業費				
雑費		2,621		
ブッククラブ運営事業費計			2,621	
ドローン事業費				
旅費交通費		100,000		
ドローン事業費計			100,000	
花いっぱい事業費				
旅費交通費		200		
会議費		1,916		
通信運搬費		84		
消耗品費		24,010		
花いっぱい事業費計			26,210	
イベント事業費				
印刷製本費		1,175		
保険料		3,000		
イベント事業費計			4,175	
木のまちづくり事業費				
外注費		31,500		
印刷製本費		400		
木のまちづくり事業費計			31,900	
■住民による住民のためのまちづくり事業計			566,906	
■部門共通費(決算時按分)				
共通事業費				
通信運搬費		3,160		
消耗品費		5,962		
印刷製本費		1,960		
委託費		34,700		
支払手数料		152		
共通事業費計			45,934	
■部門共通費(決算時按分)計			45,934	
事業費計				
			7,819,974	
管理費				
旅費交通費		1,840		
消耗品費		1,416		
諸会費		1,100		
租税公課		192,700		
雑費		24,575		
支払利息		1,036,437		
管理費計			1,258,068	
経常費用合計				9,078,042
当期経常増減額				-987,004
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				
経常外費用合計				0
税引前当期正味財産増減額				-987,004
法人税、住民税及び事業税		72,000		
当期正味財産増減額				-1,059,004
前期繰越正味財産額				47,200,633
次期繰越正味財産額				46,141,629