

2023年度 活動計算書(報告書)

計算書類- 1

2023年01月01日～2023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	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	80,000		
受取会費計		125,000	
受取寄付金			
受取寄付金 - 一般寄付金	733,530		
- イベント指定寄付金	10,000		
- みんなの食堂指定寄付金	8,000		
- みんなの学び舎指定寄付金	18,600		
受取寄付金計		770,130	
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金 - 神戸市市民花壇育成補助金	15,000		
- 神戸市子どもの居場所づくり補助金	400,000		
受取助成金等計		415,000	
事業収益			
「まち館」管理運営事業収益 - 地域団体利用料	125,750		
- 一般利用料	1,387,550		
「.COMU館」管理運営事業収益 - 地域団体利用料	126,900		
- 一般利用料	1,524,000		
- 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	1,404,000		
薪ストーブ事業収益 - 薪売上	5,000		
ブッククラブ運営事業収益 - 受取手数料	900		
イベント事業収益 - 参加料	17,500		
みんなの食堂事業収益 - 参加料	182,550		
みんなの学び舎事業収益 - 参加料	60,100		
事業収益計		7,540,250	
その他収益			
その他収益			
雑収益 - 自販機受取手数料	77,411		
- その他雑収益	107,531		
その他収益計		184,975	
経常収益合計			9,035,355

(2)経常費用			
(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			
通信運搬費	25,238		
消耗品費	12,915		
修繕費	1,848		
保険料	74,020		
水道光熱費	260,486		
委託費	384,533		
支払手数料	144		
減価償却費	462,420		
「まち館」管理運営事業費計		1,308,858	
「.COMU館」管理運営事業費			
「.COMU館」管理運営事業費			
通信運搬費	44,868		
消耗品費	22,880		
保険料	144,580		
水道光熱費	252,901		
委託費	738,616		
支払手数料	586		
雑費	10,000		
減価償却費	3,462,681		
「.COMU館」管理運営事業費計		4,832,230	
■コミュニティ・スペースの管理運営事業計		6,141,088	
■子どもの健全育成事業			
みんなの食堂事業費			
消耗品費	125,062		
賃借料	67,288		
保険料	12,500		
雑費	5,598		
みんなの食堂事業費計		210,698	
みんなの学び舎事業費			
みんなの学び舎事業費			
旅費交通費	8,080		
会議費	2,614		
消耗品費	82,854		
賃借料	43,600		
保険料	16,315		
雑費	109,863		
みんなの学び舎事業費計		396,026	
■子どもの健全育成事業計		606,724	

■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			
パークシェアリング事業費計		432,000	
花いっぱい事業費			
花いっぱい事業費			
花いっぱい事業費計		11,297	
イベント事業費			
イベント事業費			
旅費交通費	5,000		
会議費	5,592		
消耗品費	17,922		
保険料	6,030		
イベント事業費計		70,544	
その他のまちづくり事業費			
その他のまちづくり事業費			
その他のまちづくり事業費計		200	
■住民による住民のためのまちづくり事業計		514,041	
■部門共通費(決算時按分)			
共通事業費			
交際費	2,000		
通信運搬費	4,833		
消耗品費	32,418		
印刷製本費	4,030		
修繕費	39,600		
保険料	46,980		
支払手数料	880		
租税公課	449,000		
雑費	62,159		
共通事業費計		642,100	
■部門共通費(決算時按分)計		642,100	
管理費			
管理費			
会議費	2,998		
消耗品費	6,891		
印刷製本費	9,548		
支払利息	879,775		
管理費計		899,612	
経常費用合計			8,803,565
当期経常増減額			231,790
2.経常外増減の部			
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			219,608
(2)経常外費用			
(2)経常外費用			
経常外費用合計			11,300
税引前当期正味財産増減額			440,098
法人税、住民税及び事業税	72,000		
当期正味財産増減額			368,098
前期繰越正味財産額			46,116,909
次期繰越正味財産額			46,485,007