

別表		事業別損益の状況					
科目CD	科目名	合計	管理運営部門	コミュニティスペース	子どもの健全育成	まちづくり事業	部門共通費
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
受取会費							
6151	正会員受取会費	45,000	45,000	0	0	0	0
6153	賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	0	0	0
受取会費計		125,000	125,000	0	0	0	0
受取寄付金							
6501	受取寄付金	770,130	0	0	26,600	10,000	733,530
受取寄付金計		770,130	0	0	26,600	10,000	733,530
受取助成金等							
6305	受取地方公共団体助成金	415,000	0	0	400,000	15,000	0
受取助成金等計		415,000	0	0	400,000	15,000	0
事業収益							
6201	「まち館」管理運営事業収益	1,513,300	0	1,513,300	0	0	0
6202	「.COMU館」管理運営事業収益	4,356,900	0	4,356,900	0	0	0
6210	「パークシェアリング」事業収益	1,404,000	0	0	0	1,404,000	0
6215	薪ストーブ事業収益	5,000	0	0	0	5,000	0
6216	ブッククラブ運営事業収益	900	0	0	0	900	0
6230	イベント事業収益	17,500	0	0	0	17,500	0
6242	みんなの食堂事業収益	182,550	0	0	182,550	0	0
6243	みんなの学び舎事業収益	60,100	0	0	60,100	0	0
事業収益計		7,540,250	0	5,870,200	242,650	1,427,400	0
その他収益							
6551	受取利息	33	33	0	0	0	0
6555	雑収益	184,942	184,942	0	0	0	0
その他収益計		184,975	184,975	0	0	0	0
経常収益合計		9,035,355	309,975	5,870,200	669,250	1,452,400	733,530
(2)経常費用							
事業費							
「まち館」管理運営事業費							
52	旅費交通費	87,254	0	87,254	0	0	0
66	通信運搬費	25,238	0	25,238	0	0	0
72	消耗品費	12,915	0	12,915	0	0	0
87	修繕費	1,848	0	1,848	0	0	0
97	保険料	74,020	0	74,020	0	0	0
98	水道光熱費	260,486	0	260,486	0	0	0
108	委託費	384,533	0	384,533	0	0	0
115	支払手数料	144	0	144	0	0	0
156	減価償却費	462,420	0	462,420	0	0	0
「まち館」管理運営事業費計		1,308,858	0	1,308,858	0	0	0
「.COMU館」管理運営事業費							
52	旅費交通費	155,118	0	155,118	0	0	0
66	通信運搬費	44,868	0	44,868	0	0	0
72	消耗品費	22,880	0	22,880	0	0	0
97	保険料	144,580	0	144,580	0	0	0
98	水道光熱費	252,901	0	252,901	0	0	0
108	委託費	738,616	0	738,616	0	0	0
115	支払手数料	586	0	586	0	0	0
151	雑費	10,000	0	10,000	0	0	0
156	減価償却費	3,462,681	0	3,462,681	0	0	0
「.COMU館」管理運営事業費計		4,832,230	0	4,832,230	0	0	0
パークシェアリング事業費							
95	賃借料	432,000	0	0	0	432,000	0
パークシェアリング事業費計		432,000	0	0	0	432,000	0
花いっぱい事業費							
72	消耗品費	11,297	0	0	0	11,297	0
花いっぱい事業費計		11,297	0	0	0	11,297	0
イベント事業費							
47	諸謝金	36,000	0	0	0	36,000	0
52	旅費交通費	5,000	0	0	0	5,000	0
60	会議費	5,592	0	0	0	5,592	0
72	消耗品費	17,922	0	0	0	17,922	0
97	保険料	6,030	0	0	0	6,030	0
イベント事業費計		70,544	0	0	0	70,544	0

みんなの食堂事業費							
52	旅費交通費	250	0	0	250	0	0
72	消耗品費	125,062	0	0	125,062	0	0
95	賃借料	67,288	0	0	67,288	0	0
97	保険料	12,500	0	0	12,500	0	0
151	雑費	5,598	0	0	5,598	0	0
みんなの食堂事業費計		210,698	0	0	210,698	0	0
みんなの学び舎事業費							
47	諸謝金	132,700	0	0	132,700	0	0
52	旅費交通費	8,080	0	0	8,080	0	0
60	会議費	2,614	0	0	2,614	0	0
72	消耗品費	82,854	0	0	82,854	0	0
95	賃借料	43,600	0	0	43,600	0	0
97	保険料	16,315	0	0	16,315	0	0
151	雑費	109,863	0	0	109,863	0	0
みんなの学び舎事業費計		396,026	0	0	396,026	0	0
その他のまちづくり事業費							
52	旅費交通費	200	0	0	0	200	0
その他のまちづくり事業費計		200	0	0	0	200	0
共通事業費							
52	旅費交通費	200	0	0	0	0	200
63	交際費	2,000	0	0	0	0	2,000
66	通信運搬費	4,833	0	0	0	0	4,833
72	消耗品費	32,418	0	0	0	0	32,418
85	印刷製本費	4,030	0	0	0	0	4,030
87	修繕費	39,600	0	0	0	0	39,600
97	保険料	46,980	0	0	0	0	46,980
115	支払手数料	880	0	0	0	0	880
120	租税公課	449,000	0	0	0	0	449,000
151	雑費	62,159	0	0	0	0	62,159
共通事業費計		642,100	0	0	0	0	642,100
事業費計		7,903,953	0	6,141,088	606,724	514,041	642,100
管理費							
52	旅費交通費	400	400	0	0	0	0
60	会議費	2,998	2,998	0	0	0	0
72	消耗品費	6,891	6,891	0	0	0	0
85	印刷製本費	9,548	9,548	0	0	0	0
200	支払利息	879,775	879,775	0	0	0	0
管理費計		899,612	899,612	0	0	0	0
経常費用合計		8,803,565	899,612	6,141,088	606,724	514,041	642,100
当期経常増減額		231,790	-589,637	-270,888	62,526	938,359	91,430
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
7141	過年度損益修正益	219,608	219,608	0	0	0	0
経常外収益合計		219,608	219,608	0	0	0	0
(2)経常外費用							
7270	過年度損益修正損	11,300	11,300	0	0	0	0
経常外費用合計		11,300	11,300	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		440,098	-381,329	-270,888	62,526	938,359	91,430
7301	法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	0	0	0
当期正味財産増減額		368,098	-453,329	-270,888	62,526	938,359	91,430