

2024年度 活動計算書(前年対比)

2024年01月01日～2024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	当年度	前年度	増減
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	52,000	45,000	7,000
賛助会員受取会費	30,000	80,000	-50,000
受取会費計	82,000	125,000	-43,000
受取寄付金			
受取寄付金	544,900	770,130	-225,230
受取寄付金計	544,900	770,130	-225,230
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	715,000	415,000	300,000
受取助成金等計	715,000	415,000	300,000
事業収益			
「まち館」管理運営事業収益	1,598,100	1,513,300	84,800
「.COMU館」管理運営事業収益	4,725,950	4,356,900	369,050
パークシェアリング事業収益	1,312,000	1,404,000	-92,000
薪ストーブ事業収益	0	5,000	-5,000
ブッククラブ運営事業収益	600	900	-300
イベント事業収益	12,500	17,500	-5,000
みんなの食堂事業収益	96,400	182,550	-86,150
みんなの学び舎事業収益	0	60,100	-60,100
その他のまちづくり事業収益	35,419	0	35,419
事業収益計	7,780,969	7,540,250	240,719
その他収益			
受取利息	48	33	15
雑収益	131,301	184,942	-53,641
その他収益計	131,349	184,975	-53,626
経常収益合計	9,254,218	9,035,355	218,863
(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	56,341	87,254	-30,913
通信運搬費	27,004	25,238	1,766
消耗品費	25,877	12,915	12,962
修繕費	0	1,848	-1,848
保険料	83,250	74,020	9,230
水道光熱費	255,772	260,486	-4,714
委託費	276,013	384,533	-108,520
支払手数料	144	144	0
減価償却費	462,420	462,420	0
現金過不足	53,652	0	53,652
支払利息	169,373	0	169,373
「まち館」管理運営事業費計	1,409,846	1,308,858	100,988
「.COMU館」管理運営事業費			
旅費交通費	100,316	155,118	-54,802
通信運搬費	48,449	44,868	3,581
消耗品費	64,235	22,880	41,355
保険料	224,550	144,580	79,970
水道光熱費	319,170	252,901	66,269
委託費	619,689	738,616	-118,927
支払手数料	366	586	-220
雑費	0	10,000	-10,000
減価償却費	3,462,778	3,462,681	97
現金過不足	158,214	0	158,214
支払利息	571,321	0	571,321
「.COMU館」管理運営事業費計	5,569,088	4,832,230	736,858
■コミュニティ・スペースの管理運営事業計	6,978,934	6,141,088	837,846
■子どもの健全育成事業			

2024年度 活動計算書(前年対比)

2024年01月01日～2024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	当年度	前年度	増減
こどもの見守り事業費			
旅費交通費	200	0	200
通信運搬費	410	0	410
消耗品費	228,054	0	228,054
おもちゃ道具類等	35,009	0	35,009
こどもの見守り事業費計	263,673	0	263,673
みんなの食堂事業費			
旅費交通費	420	250	170
通信運搬費	15,430	0	15,430
消耗品費	49,620	125,062	-75,442
食材費	91,791	0	91,791
賃借料	6,000	67,288	-61,288
保険料	32,000	12,500	19,500
委託費	2,000	0	2,000
雑費	8,890	5,598	3,292
みんなの食堂事業費計	206,151	210,698	-4,547
みんなの学び舎事業費			
諸謝金	190,520	132,700	57,820
旅費交通費	4,100	8,080	-3,980
会議費	0	2,614	-2,614
通信運搬費	6,805	0	6,805
消耗品費	24,495	82,854	-58,359
印刷製本費	6,000	0	6,000
賃借料	11,500	43,600	-32,100
保険料	5,815	16,315	-10,500
委託費	2,000	0	2,000
雑費	0	109,863	-109,863
みんなの学び舎事業費計	251,235	396,026	-144,791
■子どもの健全育成事業計	721,059	606,724	114,335
■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			
消耗品費	14,027	0	14,027
賃借料	406,000	432,000	-26,000
保険料	8,092	0	8,092
現金過不足	47,035	0	47,035
支払利息	148,482	0	148,482
パークシェアリング事業費計	623,636	432,000	191,636
ブッククラブ運営事業費			
消耗品費	1,232	0	1,232
ブッククラブ運営事業費計	1,232	0	1,232
花いっぱい事業費			
消耗品費	16,610	11,297	5,313
花いっぱい事業費計	16,610	11,297	5,313
イベント事業費			
諸謝金	33,000	36,000	-3,000
旅費交通費	0	5,000	-5,000
会議費	0	5,592	-5,592
消耗品費	55,291	17,922	37,369
保険料	0	6,030	-6,030
イベント事業費計	88,291	70,544	17,747
その他のまちづくり事業費			
旅費交通費	0	200	-200
会議費	1,000	0	1,000
消耗品費	6,649	0	6,649
保険料	218	0	218
委託費	3,003	0	3,003
その他のまちづくり事業費計	10,870	200	10,670

2024年度 活動計算書(前年対比)

2024年01月01日～2024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	当年度	前年度	増減
■ 住民による住民のためのまちづくり事業計	740,639	514,041	226,598
■ 部門共通費(決算時按分)			
共通事業費			
旅費交通費	0	200	-200
交際費	0	2,000	-2,000
通信運搬費	0	4,833	-4,833
消耗品費	0	32,418	-32,418
印刷製本費	0	4,030	-4,030
修繕費	0	39,600	-39,600
保険料	0	46,980	-46,980
支払手数料	0	880	-880
租税公課	0	449,000	-449,000
雑費	0	62,159	-62,159
共通事業費計	0	642,100	-642,100
■ 部門共通費(決算時按分)計	0	642,100	-642,100
事業費計	8,440,632	7,903,953	536,679
管理費			
旅費交通費	1,610	400	1,210
会議費	4,544	2,998	1,546
交際費	1,000	0	1,000
通信運搬費	7,803	0	7,803
消耗品費	5,868	6,891	-1,023
印刷製本費	0	9,548	-9,548
保険料	510	0	510
諸会費	7,000	0	7,000
支払手数料	30,592	0	30,592
租税公課	6,002	0	6,002
雑費	64,500	0	64,500
現金過不足	7,665	0	7,665
支払利息	24,198	879,775	-855,577
管理費計	161,292	899,612	-738,320
経常費用合計	8,601,924	8,803,565	-201,641
当期経常増減額	652,294	231,790	420,504
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	219,608	-219,608
経常外収益合計	0	219,608	-219,608
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	11,300	-11,300
経常外費用合計	0	11,300	-11,300
税引前当期正味財産増減額	652,294	440,098	212,196
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期正味財産増減額	580,294	368,098	212,196
前期繰越正味財産額	46,485,007	46,116,909	368,098
次期繰越正味財産額	47,065,301	46,485,007	580,294