

2024年度 活動計算書(報告書)

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		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	52,000		
賛助会員受取会費	30,000		
受取会費計		82,000	
受取寄付金			
受取寄付金	544,900		
受取寄付金計		544,900	
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	715,000		
受取助成金等計		715,000	
事業収益			
「まち館」管理運営事業収益	1,598,100		
「.COMU館」管理運営事業収益	4,725,950		
パークシェアリング事業収益	1,312,000		
ブッククラブ運営事業収益	600		
イベント事業収益	12,500		
みんなの食堂事業収益	96,400		
その他のまちづくり事業収益	35,419		
事業収益計		7,780,969	
その他収益			
受取利息	48		
雑収益	131,301		
その他収益計		131,349	
経常収益合計			9,254,218
(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		
通信運搬費	27,004		
消耗品費	25,877		
保険料	83,250		
水道光熱費	255,772		
委託費	276,013		
支払手数料	144		
減価償却費	462,420		
現金過不足	53,652		
支払利息	169,373		
「まち館」管理運営事業費計		1,409,846	
「.COMU館」管理運営事業費			
旅費交通費	100,316		
通信運搬費	48,449		
消耗品費	64,235		
保険料	224,550		
水道光熱費	319,170		
委託費	619,689		
支払手数料	366		
減価償却費	3,462,778		
現金過不足	158,214		
支払利息	571,321		
「.COMU館」管理運営事業費計		5,569,088	
■コミュニティ・スペースの管理運営事業計		6,978,934	
■子どもの健全育成事業			
こどもの見守り事業費			
旅費交通費	200		
通信運搬費	410		
消耗品費	228,054		

2024年度 活動計算書(報告書)

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		金 額	
おもちゃ道具類等	35,009		
こどもの見守り事業費計		263,673	
みんなの食堂事業費			
旅費交通費	420		
通信運搬費	15,430		
消耗品費	49,620		
食材費	91,791		
賃借料	6,000		
保険料	32,000		
委託費	2,000		
雑費	8,890		
みんなの食堂事業費計		206,151	
みんなの学び舎事業費			
諸謝金	190,520		
旅費交通費	4,100		
通信運搬費	6,805		
消耗品費	24,495		
印刷製本費	6,000		
賃借料	11,500		
保険料	5,815		
委託費	2,000		
みんなの学び舎事業費計		251,235	
■子どもの健全育成事業計		721,059	
■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		
賃借料	406,000		
保険料	8,092		
現金過不足	47,035		
支払利息	148,482		
パークシェアリング事業費計		623,636	
ブッククラブ運営事業費			
消耗品費	1,232		
ブッククラブ運営事業費計		1,232	
花いっぱい事業費			
消耗品費	16,610		
花いっぱい事業費計		16,610	
イベント事業費			
諸謝金	33,000		
消耗品費	55,291		
イベント事業費計		88,291	
その他のまちづくり事業費			
会議費	1,000		
消耗品費	6,649		
保険料	218		
委託費	3,003		
その他のまちづくり事業費計		10,870	
■住民による住民のためのまちづくり事業計		740,639	
事業費計		8,440,632	
管理費			
旅費交通費	1,610		
会議費	4,544		
交際費	1,000		
通信運搬費	7,803		
消耗品費	5,868		
保険料	510		

2024年度 活動計算書(報告書)

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		金 額	
諸会費	7,000		
支払手数料	30,592		
租税公課	6,002		
雑費	64,500		
現金過不足	7,665		
支払利息	24,198		
管理費計		161,292	
経常費用合計			8,601,924
当期経常増減額			652,294
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			652,294
法人税、住民税及び事業税	72,000		
当期正味財産増減額			580,294
前期繰越正味財産額			46,485,007
次期繰越正味財産額			47,065,301