

2024年度 活動計算書(案)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算		執行率
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	278,000	234,000		84.2%
賛助会員受取会費		0	234,000	
2. 受取寄附金				
受取寄附金	213,000		154,714	72.6%
3. 受取助成金等				
受取助成金等	0	0	0	---
4. 事業収益				
指定管理事業収益	28,685,104	28,685,104		100.0%
センター事業収益	4,983,000	4,478,425		89.9%
その他受託事業収益	886,000	517,661		58.4%
自主事業収益	541,000	599,095	34,280,285	110.7%
5. その他収益				
受取利息	0	5,362		---
雑収益	0	0	5,362	---
経常収益計	35,586,104		34,674,361	97.4%
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	23,830,000	24,173,420		101.4%
法定福利費	2,300,000	2,364,036		102.8%
福利厚生費	70,000	69,000		98.6%
人件費計	26,200,000	26,606,456		101.6%
(2) その他経費				
諸謝金	883,000	686,440		77.7%
会議費	106,000	144,233		136.1%
交通費	104,000	26,260		25.3%
通信費	704,000	671,230		95.3%
備品費	160,000	0		0.0%
事務用品費	708,000	1,035,098		146.2%
印刷費	228,000	230,583		101.1%
報償費	649,000	595,320		91.7%
施設維持費	100,000	131,888		131.9%
修繕費	50,000	50,729		101.5%
テナント料	0	0		---
図書資料費	20,000	26,300		131.5%
減価償却費	220,000	201,666		0.0%
租税公課	1,640,000	1,533,150		93.5%
支払手数料	65,000	79,330		122.0%
光熱水費	2,200,000	2,157,484		98.1%
委託料	2,096,000	1,940,363		92.6%
協賛・広告宣伝費	553,000	286,540		51.8%
寄附金	30,000	0		0.0%
雑費	14,000	287,500		2053.6%
予備費	50,000	0		0.0%
その他経費計	10,580,000	10,084,114		95.3%
事業費計	36,780,000		36,690,570	99.8%
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当		0		
法定福利費		0		
福利厚生費		0		
人件費計		0		
(2) その他経費				
会議費	20,000	8,186		40.9%
交通費	5,000	1,000		20.0%
通信費	30,000	19,882		66.3%
事務用品費	10,000	7,152		71.5%
印刷費	7,000	18,670		266.7%
その他経費計	72,000	54,890		76.2%
管理費計	72,000		54,890	76.2%
経常費用計			36,745,460	
当期経常増減額			-2,071,099	
税引前当期正味財産増減額			-2,071,099	
法人税、住民税及び事業税			70,000	
当期正味財産増減額			-2,141,099	
前期繰越正味財産額			4,418,234	
次期繰越正味財産額			2,277,135	

貸借対照表(案)

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
【流動資産】			
現金預金	5,743,721		
前払金	18,000		
未収金	229,071		
流動資産合計		5,990,792	
【固定資産】			
無形固定資産	898,334		
固定資産合計		898,334	
資産合計			6,889,126
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	3,232,444		
前受金	253,755		
預り金	297,892		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	757,900		
流動負債合計		4,611,991	
負債合計			4,611,991
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,418,234	
当期正味財産増減額		△ 2,141,099	
正味財産合計			2,277,135
負債及び正味財産合計			6,889,126

財産目録(案)

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
【流動資産】		
現金預金		
手元現金	159,927	
三井住友銀行箕面支店普通預金	453,224	
郵便振替口座箕面店	1,178,874	
大阪北部農業協同組合萱野支店普通預金	445,363	
三菱UFJ銀行箕面支店普通預金(本会計等)	3,362,669	
三菱UFJ銀行箕面支店普通預金(支援金預り金等)	143,664	5,743,721
前払金		
4月～6月分互助会会費	18,000	18,000
未収金		
貸室使用料等	229,071	229,071
【固定資産】		
無形固定資産		
ソフトウェア	898,334	898,334
資産合計		6,889,126
II 負債の部		
【流動負債】		
未払金		
3月分給与等	2,468,071	
年間倉庫使用料	12,480	
3月分業務委託費	425,810	
3月分水道光熱費	176,005	
3月分研修費	2,000	
3月分通信費	41,345	
3月分印刷費(センターニュース)	12,160	
3月分事務用品費	94,573	3,232,444
前受金		
施設利用料金	253,755	253,755
預り金		
社会保険預り金	67,164	
厚生年金預り金	87,840	
府市民税預り金	49,100	
所得税預り金	77,186	
支援金預り金	16,602	297,892
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	757,900	827,900
負債合計		4,611,991
III 正味財産の部		
正味財産		2,277,135