

令和5年度 活動計算書  
令和5年7月6日から令和6年3月31日まで

NPO法人三谷地区コミュニティ協議会

科目	金額		(単位：円)
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	4,240,200		
賛助会員受取会費	60,000		
		4,300,200	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,762,430		
		2,762,430	
3. 受取補助金			
市交付金（まちづくり交付金）	4,500,500		
市補助金（事務局体制ほか）	2,698,600		
		7,199,100	
4. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,565,283		
		1,565,283	
5. 事業収益			
指定管理料（コミュニティセンター運営）	11,231,309		
指定管理料（講座開催経費）	357,000		
諸収入（利用料・印刷費）	706,118		
参加費	63,500		
自主事業収益（ゴミ袋販売等）	1,038,923		
		13,396,850	
6. その他収益			
繰入金（みたにん堂）	1,300,000		
受取利息	68		
特定資産受取利息	204		
		1,300,272	
経常収益計 (A)			30,524,135
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,455,258		
法定福利費	331,881		
福利厚生費	0		
高松市へ戻入	0		
人件費計	2,787,139		
(2) その他経費			
会議費	106,819		
生涯学習事業費	357,000		
旅費交通費	197,760		
負担金（年会費）	168,450		
負担金（研修参加負担金）	28,000		
支払助成金（助成金）	581,516		
支払助成金（交付金）	630,000		
支払助成金（地区活動交付金）	0		
事業費	8,885,207		
備品修繕費	89,670		
消耗備品購入費	344,696		
事務費	1,780,092		
研修費	0		
保険代	70,300		
慶弔費	126,000		
積立金支出	12,000		
租税公課（消費税）	0		
減価償却費	0		
その他経費計	13,377,510		
事業費計		16,164,649	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,772,110		
法定福利費	833,998		
福利厚生費			
人件費計	7,606,108		

科目	金額		(単位：円)
(2) その他経費			
会議費	51,756		
旅費交通費	8,400		
物品修繕費	0		
施設修繕費	0		
備品購入費	0		
消耗品費	157,926		
保険代	0		
燃料費	766,539		
光熱水費	1,030,393		
通信運搬費	78,901		
支払手数料	8,700		
委託料	1,071,318		
リース料	130,819		
租税公課（消費税）	652,700		
減価償却費	0		
その他経費計	3,957,452		
管理費計		11,563,560	
経常費用計 (B)			27,728,209
当期正味財産増減額 (C) = (A - B)			2,795,926
前年度正味財産額 (D)			25,900,800
次期繰越正味財産額 (E) = (C) + (D)			28,696,726

### 令和5年度財務諸表に対する注記

(一般会計)

#### 1 重要な会計方針

(1) 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっている。

(2) 消費税等の会計処理は税込方式によっている。

#### 2 事業費の内訳

コミュニティ部会活動	5,331,357
イベント事業	10,019,152
放課後子ども事業	814,140
事業費計	16,164,649