

令和5年度 活動計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
特定非営利活動法人 地域活性化センター

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
入会金	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金	8,713		8,713
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
4 事業収益			
町民大学等事業収益	17,960		
街づくりNPO支援セミナー・個別相談等	210,000		
行政、公的機関等受託事業等	0		227,960
5 その他収益			
受取利息	4		
雑収益(補助金申請等)	0		4
経常収益計(A)	236,677	0	236,677
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
講師謝礼	205,164		
人件費計	205,164	0	205,164
(2) その他経費			
旅費交通費	6,000		
地代家賃	28,720		
その他経費計	34,720	0	34,720
事業費 計	239,884	0	239,884
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		0
(2) その他経費			
会議費	44,380		
会議室	1,800		
旅費交通費	4,330		
支払手数料	600		
HP維持管理費	7,731		
雑費	1,018		
その他経費計	59,859	0	
管理費 計	59,859	0	59,859
経常費用計(B)	299,743	0	299,743
当期経常増減額(A-B)	-63,066	0	-63,066
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0		0
経常外収益計(C)	0	0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0		
経常外費用計(D)	0	0	0
経費区分振替額(E)	0	0	0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E)	-63,066	0	-63,066
② 前期繰越正味財産額			493,942
次期繰越正味財産額(①+②)			430,876

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

特定非営利活動法人 地域活性化センター
単位円

科 目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	455,776		
未収金	30,000		
流動資産合計		485,776	
2 固定資産			
敷金	0		
車両	0		
電話加入権	0		
固定資産合計		0	
資産合計			485,776
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	54,900		
流動負債合計		54,900	
2 固定負債			
長期借入金	0		
その他（引当金等）	0		
固定負債合計		0	
負債合計			54,900
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		493,942	
当期正味財産増加額（減少額）		-63,066	
正味財産合計			430,876
負債及び正味財産の合計			485,776

財産目録

(令和6年3月31日現在)

特定非営利活動法人 地域活性化センター
単位円

科 目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金（現金手許有高）	1,282		
普通預金	454,494		
未収金	30,000		
流動資産合計		485,776	
2 固定資産			
敷金	0		
車両	0		
電話加入権	0		
固定資産合計		0	
資産合計			485,776
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金	54,900		
流動負債合計		54,900	
2 固定負債			
長期借入金	0		
その他（引当金等）	0		
固定負債合計		0	
負債合計			54,900
正味財産			430,876

・預金口座

埼玉県信用金庫 越谷支店 普通 760854
特定非営利活動法人 地域活性化センター