

令和 4 年度 活動計算書
令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人大滝まちづくりサポート
単位：円

I 収入の部

科目	金額			
	特定非営利活動事業	その他の事業	合計	
1 助成金収入	198,000,000		198,000,000	
2 寄付金等収入	エコ募金事業等	72,000	72,000	
3 手数料等収入	自動販売機手数料	124,607	124,607	
4 事業収入	指定管理・委託事業		48,780,876	
	大滝交流施設指定管理	24,298,076		
	有機物再資源化センター指定管理	20,720,800		
	トイレ清掃維持管理業務委託	1,595,000		
	大滝区浴場維持管理業務委託	1,859,000		
	大滝サマソノ会場整備委託	308,000		
	大滝区ライトアップ事業	0		
	役務提供他		3,365,676	
	支所庁舎清掃維持管理		2,491,500	
	JA処理料等		874,176	
	特産品販売等		0	
	物品販売・斡旋		0	
5 雑収入	受取利息	70	70	
当期収入計 (A)		246,977,553	3,365,676	250,343,229

II 支出の部

科目	摘要	金額			
1 事業費	(1) 人件費				
	給料・賃金・手当	25,053,423	1,993,325	27,046,748	
	福利厚生費	3,907,750	26,015	3,933,765	
	小計	28,961,173	2,019,340	30,980,513	
	(2) その他経費				
	各種事業費	213,491,025	47,312	213,538,337	
	小計	213,491,025	47,312	213,538,337	
	計	242,452,198	2,066,652	244,518,850	
2 管理費	(1) 人件費				
	福利厚生費	0	0	0	
	小計	0	0	0	
	(2) その他経費				
	事業費				
	通信費	110,964	0	110,964	
	機器リース代	313,462	0	313,462	
	事務消耗品費	760,491	0	760,491	
	事務備品費	420,690	0	420,690	
	光熱水費	323,425	0	323,425	
	施設管理・修繕費	19,783	0	19,783	
	会議費	各種会議4・理事会・総会経費	22,050	0	22,050
	旅費	39,450	0	39,450	
	車両関係費	0	0	0	
	雑費	116,357	0	116,357	
	負担金	10,000	0	10,000	
	税理士報酬	150,000	0	150,000	
	小計	2,286,672	0	2,286,672	
	計	2,286,672	0	2,286,672	
3 租税公課費	印紙代	70,400	1,000	71,400	
4 預り金	消費税	2,625,000	110,000	2,735,000	
5 納税準備引当金	道民税	20,000		20,000	
	市民税	60,000	10,000	70,000	
	法人税等	250,000		250,000	
3~5 計		3,025,400	121,000	3,146,400	
当期支出計 (B)		247,764,270	2,187,652	249,951,922	

III その他資金収入

科目	摘要	金額		
1 その他の事業による繰入収入		1,177,024	0	1,177,024
2 その他の繰入収入 (委託から)		354,068	0	354,068
その他資金収入合計 (C)		1,531,092	0	1,531,092

IV その他資金支出

科目	摘要	金額		
1 他の事業から繰入支出		0	1,177,024	1,177,024
2 その他の繰入支出		354,068		354,068
その他資金支出合計 (D)		354,068	1,177,024	1,531,092
当期収支差額 (E) (A)-(B)+(C)-(D)		390,307	1,000	391,307
前期繰越収支差額 (F)		2,897,254	0	2,897,254
次期繰越収支差額 (E)+(F)		3,287,561	1,000	3,288,561