

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位:円)

〔収入の部〕	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
・正会員会費	60,000	57,000	△ 3,000	
・サポート会員会費(団体)	20,000	15,000	△ 5,000	2団体
2. 受取寄附金	450,000	816,611	366,611	
会費・寄付金・助成金収入	530,000	888,611	358,611	
3. 事業収益				
・山麓保全活動補助金事業収益	6,300,000	6,300,000	0	みのお山麓保全活動補助金
・市民イベント事業収益	450,000	477,400	27,400	山とみどりのフェスティバル
・箕面ビジターセンター事業収益	4,270,000	4,266,000	△ 4,000	
・自然休養林/その他受託収入	70,000	127,000	57,000	自然休養林・シニア塾など
・人材育成事業収益	250,000	301,000	51,000	森の学校273千・森のセラピー28千
・講師/委員派遣収益	50,000	14,900	△ 35,100	事務局長派遣
4. その他収益				
・雑収入/受取利息/派遣収入	110,000	108,262	△ 1,738	VC参加費収入・ボランティア派遣収入
事業収入	11,500,000	11,594,562	94,562	
経常収益計	12,030,000	12,483,173	453,173	
〔支出の部〕	予算額①	実績額②	差額	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	4,600,000	4,668,636	68,636	
法定福利費	450,000	451,493	1,493	
福利厚生費	20,000	14,338	△ 5,662	
人件費計	5,070,000	5,134,467	64,467	
(2) その他経費				
雑給	216,000	214,000	△ 2,000	
旅費交通費	35,000	45,860	10,860	
通信費	345,000	434,749	89,749	
会議費	27,000	56,277	29,277	
リース料	140,000	128,283	△ 11,717	
保険料	38,000	55,900	17,900	
消耗品修繕費	199,000	107,036	△ 91,964	
支払手数料	1,053,000	1,298,378	245,378	植樹事業費405千など
支払報酬費	1,754,000	2,031,127	277,127	ビジターセンター・森の学校など
印刷製本費	472,000	372,655	△ 99,345	ビジターセンター・山なみ通信など
その他経費計	4,279,000	4,744,265	465,265	
事業費計	9,349,000	9,878,732	529,732	
2. 管理費				
(1) 人件費				
(2) その他経費				
旅費交通費	98,000	96,130	△ 1,870	駐車場料金など
通信費	158,000	117,773	△ 40,227	固定・携帯電話、郵便代
会議費	18,000	32,514	14,514	
賃借料	900,000	893,225	△ 6,775	月家賃74千nado
リース料	220,000	237,600	17,600	コニカ・ミノルタ印刷機など
保険料	11,000	9,800	△ 1,200	
水道光熱費	70,000	122,745	52,745	
消耗品修繕費	300,000	431,237	131,237	印刷機トナーなど
租税公課	220,000	20,458	△ 199,542	
支払手数料	29,000	30,909	1,909	
支払報酬費	500,000	499,796	△ 204	決算・会計業務委託など
諸会費	20,000	15,000	△ 5,000	
その他経費計	2,544,000	2,507,187	△ 36,813	
管理費計	2,544,000	2,507,187	△ 36,813	
3. 予備費	0	0	0	
経常費用計	11,893,000	12,385,919	492,919	
税引前当期正味財産 増減額	137,000	97,254	△ 39,746	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	均等割
当期正味財産増減額	67,000	27,254	△ 39,746	
前期繰越正味財産額	5,643,754	5,643,754		
次期繰越正味財産額	5,710,754	5,671,008	△ 39,746	

(注記) その他の事業の実施はありません。