

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31日まで

特定非営利活動法人みたか都市観光協会

(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			
入会金	10,000	0	10,000
正会員受取会費	660,000	0	660,000
賛助会員受取会費	90,000	0	90,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3 受取補助金等			
受取補助金(事業)	6,555,609	0	6,555,609
受取補助金(人件費)	9,108,528	2,766,997	11,875,525
4 事業収益			
事業収益(本体)	830,090	0	830,090
事業収益(その他)	0	2,743,716	2,743,716
・観光関連施設入場券等の販売事業			
・三鷹ブランド商品の販売事業			
・観光関連商品等の販売事業			
5 その他収益			
受取利息	130	0	130
受取利息(その他)	0	36	36
受取負担金	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益(その他)	0	5,850	5,850
経常収益計	17,254,357	5,516,599	22,770,956
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
派遣職員 共済費	16,643	7,051	23,694
嘱託職員 給与	4,132,104	1,750,504	5,882,608
嘱託職員 通勤費	26,348	11,161	37,509
嘱託職員 出張費	709	301	1,010
嘱託職員 賞与	599,808	254,100	853,908
嘱託職員 共済費	741,750	314,234	1,055,984
臨時職員 給与	2,049,688	868,321	2,918,009
臨時職員 通勤費	94,218	39,914	134,132
臨時職員 出張費	0	0	0
臨時職員 共済費	6,478	2,743	9,221
福利厚生費	14,059	5,956	20,015
人件費計	7,681,805	3,254,285	10,936,090
(2)その他経費			
業務委託費	3,736,490	0	3,736,490
諸謝金	360,132	0	360,132
印刷製本費	398,020	1,660	399,680
旅費交通費	110,060	0	110,060
通信運搬費	60,239	309,620	369,859
消耗品費	255,401	315,428	570,829
賃借料	134,592	0	134,592
広告宣伝費	32,176	32,090	64,266
保険料	36,350	0	36,350
諸会費	71,200	0	71,200
研修費	100,000	0	100,000
負担金	96,866	0	96,866
支払手数料	142,400	10,692	153,092
接待交際費	15,160	0	15,160
雑費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
会議費	6,568	0	6,568
その他経費計	5,555,654	669,490	6,225,144
事業費計	13,237,459	3,923,775	17,161,234

2	管理費			
(1)	人件費			
	派遣職員 共済費	6,566		6,566
	嘱託職員 給与	1,630,286		1,630,286
	嘱託職員 通勤費	10,391		10,391
	嘱託職員 出張費	279		279
	嘱託職員 賞与	236,652		236,652
	嘱託職員 共済費	292,657		292,657
	臨時職員 給与	808,689		808,689
	臨時職員 通勤費	37,172		37,172
	臨時職員 出張費	0		0
	臨時職員 共済費	2,551		2,551
	福利厚生費	5,548		5,548
	人件費計	3,030,791	0	3,030,791
(2)	その他経費			
	業務委託費	94,600		94,600
	印刷製本費	0		0
	旅費交通費	10,920		10,920
	通信運搬費	406,666		406,666
	消耗品費	597,649		597,649
	賃借料	476,200		476,200
	保険料	27,310		27,310
	租税公課	332,100		332,100
	支払手数料	47,110		47,110
	接待交際費	0		0
	雑費	0		0
	水道光熱費	206,120		206,120
	会議費	2,306		2,306
	減価償却費	0		0
	その他経費計	2,200,981	0	2,200,981
	管理費計	5,231,772	0	5,231,772
	経常費用計	18,469,231	3,923,775	22,393,006
	当期経常増減額	△ 1,214,874	1,592,824	377,950
III	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
IV	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	経理区分振替額	1,592,824	△ 1,592,824	0
	当期正味財産増減額	377,950	0	377,950
	前期繰越正味財産額			4,523,553
	次期繰越正味財産額			4,901,503