

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	5,000	0	5,000
正会員受取会費	640,000	0	640,000
賛助会員受取会費	85,000	0	85,000
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)	8,332,000	0	8,332,000
受取補助金(人件費)	9,918,363	2,912,637	12,831,000
4 事業収益			
事業収益(本体)	850,093	0	850,093
事業収益(その他)	0	2,997,808	2,997,808
・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	118	0	118
受取利息(その他)	0	43	43
受取負担金	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益(その他)	0	0	0
経常収益計	19,830,574	5,910,488	25,741,062
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
派遣職員 共済費	17,077	6,885	23,962
嘱託職員 給与	4,280,618	1,725,929	6,006,547
嘱託職員 通勤費	27,024	10,896	37,920
嘱託職員 出張費	1,604	645	2,249
嘱託職員 賞与	621,008	250,390	871,398
嘱託職員 共済費	778,170	313,747	1,091,917
臨時職員 給与	2,741,676	1,105,437	3,847,113
臨時職員 通勤費	101,173	40,796	141,969
臨時職員 出張費	0	0	0
臨時職員 共済費	8,582	3,462	12,044
福利厚生費	16,158	6,514	22,672
人件費計	8,593,090	3,464,701	12,057,791
(2) その他経費			
業務委託費	5,402,169	0	5,402,169
諸謝金	507,454	0	507,454
印刷製本費	603,820	2,080	605,900
旅費交通費	189,660	0	189,660
通信運搬費	36,829	305,664	342,493
消耗品費	321,148	331,542	652,690
賃借料	33,996	0	33,996
広告宣伝費	67,795	0	67,795
新聞図書費	0	0	0
保険料	43,975	0	43,975
諸会費	72,700	0	72,700
租税公課	600	0	600
研修費	100,000	0	100,000
負担金	363,888	0	363,888
支払手数料	165,092	21,615	186,707
接待交際費	115,988	0	115,988
雑費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
会議費	5,594	0	5,594
雑損失	0	2,608	2,608
その他経費計	8,030,708	663,509	8,694,217
事業費計	16,623,798	4,128,210	20,752,008

2	管理費			
(1)	人件費			
	派遣職員	共済費	6,368	6,368
	嘱託職員	給与	1,596,659	1,596,659
	嘱託職員	通勤費	10,080	10,080
	嘱託職員	出張費	595	595
	嘱託職員	賞与	231,642	231,642
	嘱託職員	共済費	290,228	290,228
	臨時職員	給与	1,022,649	1,022,649
	臨時職員	通勤費	37,743	37,743
	臨時職員	出張費	0	0
	臨時職員	共済費	3,205	3,205
	福利厚生費		6,026	6,026
	人件費計		3,205,195	3,205,195
(2)	その他経費		0	0
	業務委託費		121,000	121,000
	諸謝金		0	0
	印刷製本費		0	0
	旅費交通費		4,400	4,400
	通信運搬費		373,585	373,585
	消耗品費		872,866	872,866
	貸借料		475,200	475,200
	広告宣伝費		0	0
	新聞図書費		0	0
	保険料		31,260	31,260
	諸会費		0	0
	租税公課		370,600	370,600
	研修費		0	0
	負担金		0	0
	支払手数料		68,970	68,970
	接待交際費		12,200	12,200
	雑費		0	0
	水道光熱費		171,564	171,564
	会議費		8,337	8,337
	慶弔費		0	0
	減価償却費		0	0
	雑損失		0	0
	予備費		0	0
	その他経費計		2,509,982	2,509,982
	管理費計		5,715,177	5,715,177
	経常費用計		22,338,975	4,128,210
	当期経常増減額		△ 2,508,401	1,782,278
III	経常外収益			
	経常外収益計		0	0
IV	経常外費用			
	経常外費用計		0	0
	経理区分振替額		1,782,278	△ 1,782,278
	当期正味財産増減額		△ 726,123	0
	前期繰越正味財産額			4,901,503
	次期繰越正味財産額			4,175,380