

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まちづくり活性化土浦

(単位：円)

科目	予算額	決算額	備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	185,000	163,000	
賛助会員受取会費	350,000	453,000	
会費計	535,000	616,000	
2. 受取事業補助金等			
国庫補助金	8,000,000	10,724,000	
土浦市補助金	28,400,000	25,904,862	
会議所支援金	1,400,000	1,400,000	
補助金計	37,800,000	38,028,862	
3. 事業収益			
運行事業収益	19,500,000	18,496,745	
中活事業収益	525,957	446,824	
事業収益計	20,025,957	18,943,569	
4. その他収益			
受取利息	500	136	
雑収益	149,500	156,740	
その他収益計	150,000	156,876	
経常収益計	58,510,957	57,745,307	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 運行事業費			
運行委託費	42,970,000	42,695,087	
PR事業費	800,000	1,028,038	
システム事業費	381,000	338,844	
運行事業費計	44,151,000	44,061,969	
(2) 中活事業費			
製作費	180,000	535,030	
イベント運営費	210,000	271,083	
中活事業費計	390,000	806,113	
事業費計	44,541,000	44,868,082	
2. 運行管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,400,000	8,920,199	
福利厚生費	1,420,000	1,175,737	
人件費計	10,820,000	10,095,936	
(2) その他経費			
通信運搬費	200,000	177,090	
旅費交通費	20,000	54,552	
消耗品費	220,000	225,051	
賃借料	1,230,000	1,228,920	
水道光熱費	220,000	200,467	
リース料	220,000	247,721	
保険料	30,000	24,910	
租税公課	25,000	22,600	
会議費	30,000	19,404	
情報発信費	64,000	62,611	
支払手数料 (通信費)	40,000	53,020	
雑費	180,000	208,232	
その他経費計	2,479,000	2,524,578	
3. 中活管理費			
(1) 人件費			
雑給	200,000	88,000	
人件費計	200,000	88,000	
(2) その他経費			
保険料	10,000	6,800	
会議費	80,000	158,100	
旅費交通費	10,000	4,600	
事務費	250,000	83,608	
雑費	120,984	70,576	
その他経費計	470,984	323,684	
管理費計	13,969,984	13,032,198	
経常費用計	58,510,984	57,900,280	
当期経常増減額			
当期正味財産増減額		-154,973	
前期繰越正味財産額		255,957	
次期繰越正味財産額		100,984	

※ 今年度はその他の事業を実施していません。