

活動計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人まちづくり活性化土浦

事業名：法人全体

（単位： 円）

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
会費収入	535,000	821,000	△ 286,000
正会員受取会費収入	185,000	153,000	32,000
賛助会員会費収入	350,000	668,000	△ 318,000
事業収益	18,770,000	21,712,688	△ 2,942,688
運行事業収益	18,400,000	21,029,355	△ 2,629,355
運賃収入	16,200,000	18,252,755	△ 2,052,755
広告収入	2,200,000	2,776,600	△ 576,600
中活事業収益	370,000	683,333	△ 313,333
事業収入	300,000	527,333	△ 227,333
会議収入	70,000	156,000	△ 86,000
受取事業補助金等	41,900,000	40,983,028	916,972
国庫補助金	6,830,000	6,762,000	68,000
土浦市補助金	33,670,000	32,821,028	848,972
会議所支援金	1,400,000	1,400,000	0
その他収入	250,000	284,366	△ 34,366
受取利息		11,866	△ 11,866
雑収入	250,000	272,500	△ 22,500
事業活動収入計	61,455,000	63,801,082	△ 2,346,082
事業活動支出			
事業費支出	61,555,984	63,589,759	△ 2,033,775
事業費支出	47,546,000	48,781,583	△ 1,235,583
運行事業費支出	47,546,000	48,781,583	△ 1,235,583
運行事業費支出	45,430,000	45,445,482	△ 15,482
運行委託費	37,000,000	38,476,162	△ 1,476,162
車両借上げ料	6,800,000	6,800,000	0
運賃消費税	1,500,000		1,500,000
無料運賃負担支出	130,000	169,320	△ 39,320
P R 事業費支出	1,485,000	2,515,369	△ 1,030,369
P R 広告費	725,000	1,469,501	△ 744,501
20周年記念費	760,000	1,045,868	△ 285,868
システム事業費支出	381,000	355,344	25,656
乗降システム利用料	180,000	178,200	1,800
スマホレンタル料	161,000	160,644	356
システム委託費	30,000	16,500	13,500
雑費	10,000		10,000
中活事業費支出	250,000	465,388	△ 215,388
製作費	50,000	267,330	△ 217,330
イベント運営費	200,000	198,058	1,942
運行管理費支出	13,379,000	14,174,914	△ 795,914
人件費	10,820,000	10,702,850	117,150
給料手当	9,400,000	9,382,814	17,186
法定福利費	1,420,000	1,320,036	99,964
その他経費	2,559,000	3,472,064	△ 913,064
通信運搬費	200,000	197,456	2,544
旅費交通費	20,000	420	19,580
消耗品費	230,000	242,969	△ 12,969
賃借料	1,230,000	1,228,920	1,080
水道光熱費	220,000	212,981	7,019
リース費	250,000	481,850	△ 231,850
保険料	30,000	24,900	5,100
租税公課	25,000	474,800	△ 449,800
会議費	30,000	37,275	△ 7,275
情報発信費	64,000	330,193	△ 266,193
支払手数料	50,000	57,024	△ 7,024
雑費	210,000	183,276	26,724

中活管理費支出	630,984	633,262	△ 2,278
人件費	200,000	94,000	106,000
雑給	200,000	94,000	106,000
その他経費	430,984	539,262	△ 108,278
保険料	10,000	6,800	3,200
会議費	80,000	228,510	△ 148,510
旅費交通費	10,000	3,840	6,160
事務費	250,000	224,457	25,543
消耗品費	125,000	73,154	51,846
交際費	20,000	39,620	△ 19,620
視察研修費	90,000	93,763	△ 3,763
通信運搬費	15,000	17,920	△ 2,920
雑費	80,984	75,655	5,329
雑費	80,000	75,452	4,548
予備費	984	203	781
事業活動支出計	61,555,984	63,589,759	△ 2,033,775
事業活動収支差額	△ 100,984	211,323	△ 223,016
Ⅱ投資活動収支の部	0	0	0
投資活動収支差額			
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0
財務集う収支差額			
Ⅳ予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 100,984	211,323	△ 312,307
前期繰越収支差額	100,984	100,984	0
次期繰越収支差額	0	312,307	△ 312,307