

**2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書**  
**2022年04月01日から 2023年03月31日まで**  
**特定非営利活動法人 市民助け合いネット**

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
入会金収入			
入会金収入	199,000		
入会金収入計		199,000	
事業収入			
助け合い事業収入	2,311,820		
外出支援事業収入	1,792,370		
自動車賃貸収入	70,900		
交通安全事業収入	80,850		
えがお事業収入	963,940		
リフォーム事業収入	530,495		
指定管理料収入	40,511,347		
利用料収入	4,165,610		
事業収入	2,045,790		
事業収入計		52,473,122	
補助金等収入			
民間助成金収入	50,000		
補助金等収入計		50,000	
寄付金収入			
寄付金収入	391,900		
寄付金収入計		391,900	
雑収入			
受取利息	132		
雑収入	3,236,241		
雑収入計		3,236,373	
経常収入合計			56,350,395
II 経常支出の部			
事業費			
助け合い事業費	3,660,992		
外出支援事業費	538,200		
交通安全事業費	40,800		
えがお事業費	623,654		
リフォーム事業費	570,855		
市民活動推進センター受託事業費	81,535		
指定管理事業費	46,833,108		
事業費計		30,543,882	
事業費計		21,805,262	

管理費			
謝金	20,000		
給料手当	2,571,000		
福利厚生費	46,872		
旅費交通費	84,200		
通信運搬費	305,891		
消耗品費	181,026		
事務用品費	12,602		
修繕費	26,207		
印刷製本費	2,123		
燃料費	3,999		
車両費	179,180		
水道光熱費	292,572		
支払地代家賃	259,683		
リース料	183,652		
保険料	313,750		
諸会費	117,800		
支払手数料	6,016		
租税公課	42,700		
雑費	26,315		
管理費分担金	-3,600,000		
業務委託料	81,000		
減価償却費	1,311,564		
本部管理費分担金	3,600,000		
消費税	2,627,800		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
管理費計		8,765,952	
経常支出合計			61,115,096
経常収支差額			-4,764,701
Ⅲその他資金収入の部			
過年度収支修正収入	54,120		
その他収入計		54,120	
その他資金収入の部合計			54,120
その他収支差額			54,120
当期収支差額			-4,710,581
前期繰越収支差額			35,638,177
次期繰越収支差額			30,927,596
(正味財産増減の部)			
V正味財産増加の部			
1.資産増加額			
当期収支差額	0		
1.資産増加額合計		0	
正味財産増加額計			0
VI正味財産減少の部			
1.資産減少額			
当期収支差額	4,710,581		
1.資産減少額合計		4,710,581	
正味財産減少額合計			4,710,581
当期正味財産増減額			-4,710,581
前期繰越正味財産額			35,638,177
期末正味財産合計額			30,927,596