

令和4年度 活動決算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

項目	備考	予算額	決算額	増減額
1	前年度よりの繰越金	4,049,482	4,049,482	0
収入管理料	豊島区委託管理料	35,553,550	35,553,550	0
寄付金	協賛金・寄付金	60,000	149,000	89,000
雑収入	畑部会野菜売上、他	100,000	109,000	9,000
受取利息	預金利息	0	52	52
助成金	区制90周年記念事業	0	500,000	500,000
助成金	国際アートカルチャー自主企画事業他		212,050	212,050
2	当期収入合計	35,713,550	36,523,652	810,102
給料手当	人件費	31,500,000	31,459,277	△ 40,723
法定福利費	社会保険等NPO負担分	900,000	822,309	△ 77,691
福利厚生費	健康診断料・共済会費		202,190	202,190
講師謝礼費	事業講師謝礼金	700,000	1,044,953	344,953
消耗品費	事業活動費.,コロナ対策費	1,300,000	1,218,771	△ 81,229
保険料	損害補償・行事保険	10,000	8,770	△ 1,230
会議運営費	総会・理事会・研修会	100,000	73,041	△ 26,959
事務用消耗品費	事務管理消耗品	700,000	569,479	△ 130,521
運搬費	事業活動に基づく費用	10,000	0	△ 10,000
旅費交通費	研修会・事業活動に基づくもの	150,000	165,860	15,860
修繕費	小破修理費	100,000	25,990	△ 74,010
租税公課	法人活動に対する租税	100,000	90,200	△ 9,800
通信費	郵便切手・他	30,000	29,011	△ 989
雑費	上記科目以外の費用	100,000	43,410	△ 56,590
消費税	令和4年度消費税(簡易課税)	1,000,000	1,001,400	1,400
広報費	広報等印刷費	50,000	17,220	△ 32,780
賃借料	ガスレンジ等賃借料	20,000	0	△ 20,000
3	当期支出合計	36,770,000	36,771,881	△ 1,881
1+2-3=	次期繰越金	2,793,032	3,801,253	1,008,221