

令和6年度 活動決算書

令和6年4月1日～令和7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	3,473,628	3,473,628	0
収入管理料	豊島区委託管理料	37,249,550	37,249,550	0
寄付金	協賛金・寄付金	60,000	98,016	38,016
雑収入	畑部会野菜売上、他	100,000	140,700	40,700
受取利息	預金利息	0	4,011	4,011
2	当期収入合計	37,409,550	37,492,277	82,727
給料手当	人件費	31,308,000	33,872,537	2,564,537
法定福利費	社会保険等NPO負担分	919,000	881,450	△ 37,550
福利厚生費	健康診断料・共済会費	200,000	406,808	206,808
講師謝礼費	事業講師謝礼金	1,000,000	656,083	△ 343,917
消耗品費	事業活動費.,コロナ対策費	1,200,000	1,824,723	624,723
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	90,774	△ 9,226
事務用消耗品費	事務管理消耗品	700,000	198,699	△ 501,301
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	200,000	4,620	△ 195,380
修繕費	小破修理費	100,000	5,500	△ 94,500
租税公課	法人活動に対する租税	100,000	90,000	△ 10,000
通信費	郵便切手・他	30,000	11,803	△ 18,197
雑 費	上記科目以外の費用	100,000	67,770	△ 32,230
消費税	令和4年度消費税(簡易課税)	1,000,000	1,051,100	51,100
広報費	広報等印刷費	50,000	33,000	△ 17,000
賃借料	ガスレンジ等賃借料	20,000	0	△ 20,000
3	当期支出合計	37,047,000	39,203,637	2,156,637
1+2-3=	次期繰越金	3,836,178	1,762,268	△ 2,073,910