

法人名：認定NPO法人鎌倉広町の森市民の会

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額			摘要
	① 2024年度	② 2023年度	③ 増減 (①-②)	
I 経常収益				
1. 受取会費				
受取会費	761,500	762,000	▲ 500	正会員125,普通会員319,団体正会員5,団体普通会員2(合計75.4万円),探偵団参加費7.5千円
2. 受取寄附金				
受取寄附金	1,321,637	1,576,050	▲ 254,413	寄付金(298,713円), みなし寄付金1,022,924(支払寄付金欄ご参照)
3. 受取助成金等				
受取助成金等	120,000	120,000	0	
4. 事業収益				
自主事業収益	547,300	269,050	278,250	収穫祭収益、イベント参加費
物販売上高	44,350	42,470	1,880	花図鑑、ポストカード、バードコール
指定管理料収入	28,684,600	14,309,000	14,375,600	公園協会との共同運営⇒市民の会単独
5. その他収益				
受取手数料	15,702	0	15,702	自販機売上
講師等事業収入	63,000	39,000	24,000	環境アドバイザー等
経常収益計	31,558,089	17,117,570	14,440,519	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	13,573,106	6,159,483	7,413,623	スタッフ増(10人⇒16人)
通勤費	754,581	537,719	216,862	
法定福利費	48,622	40,958	7,664	
人件費計	14,376,309	6,738,160	7,638,149	
(2)その他経費				
ボランティア活動費	1,324,573	898,522	426,051	5つの会(107万円), 収穫祭(20万円), その他イベント費用
減価償却費	474,650	0	474,650	PC(2台), PRINTER (1台)
福利厚生費	24,860		24,860	スタッフ向け菓子等
業務委託費	4,963,614	3,241,587	1,722,027	施設管理関連(141万円), 他
謝金	93,550	46,214	47,336	イベント講師料(14回)
印刷製本費	872,110	672,633	199,477	ひろまちだより、花ごよみ、リーフレット、広町からの風、自然観察報告集
会議費	25,647	27,807	▲ 2,160	
旅費交通費	47,982	42,366	5,616	
車両費	20,683	201,797	▲ 181,114	車検は25年度
消耗品費	1,450,565	513,013	937,552	公園協会から移管した施設関連消耗品費含む
修繕費	570,843	61,621	509,222	園路修理、フェンス修理等
水道光熱費	416,317	393,152	23,165	
租税公課	1,540,000	566,600	973,400	単独運営に伴う収入・支出増
研修費	103,290	6,011	97,279	公園管理研修、経理研修、他
支払手数料	54,665	30,915	23,750	
支払寄付金	1,022,924	0	1,022,924	みなし寄付金(収益事業部門の利益⇒非収益事業部門の収益に計上)
雑費	8,040	0	8,040	
支払保険料	413,490	378,134	35,356	
通信費	662,980	354,111	308,869	会計ソフト(7.2万円)、人事労務ソフト(17.6万円), 他新規ソフト購入
支払報酬	264,000	550,000	▲ 286,000	税理士変更、会計システム変更
図書教育費	37,312		37,312	
燃料費	68,672	72,570	▲ 3,898	
活動費	78,398	157,375	▲ 78,977	探偵団
期首棚卸高	29,120	26,880	2,240	花図鑑在庫分償却
その他経費計	14,568,285	8,241,308	6,326,977	
事業費計	28,944,594	14,979,468	13,965,126	
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	629,501	1,612,289	▲ 982,788	2名(上期)⇒1名(3Q)⇒0名(4Q)、23年度は指定管理予算計上分以外にて計算
通勤費	33,600	0	33,600	
人件費計	663,101	1,612,289	▲ 949,188	
(2)その他経費				
業務委託費	16,500	16,500	0	ボランティア説明会資料作成費用
印刷製本費	52,685	52,960	▲ 275	封筒印刷等
諸会費	13,000	13,000	0	トラスト財団会費、鎌倉市市民活動センター賛助会費
租税公課	6,000	10,500	▲ 4,500	軽トラ自動車税
支払手数料	3,140	9,072	▲ 5,932	
雑費	2,829	1,280	1,549	
通信費	349,811	300,850	48,961	会報、総会郵送費用
図書教育費		4,470	▲ 4,470	
消耗品費		173,526	▲ 173,526	事業費にて計上
会議費		800	▲ 800	事業費にて計上
活動費		500	▲ 500	
旅費交通費		27,470	▲ 27,470	事業費にて計上
その他経費計	443,965	610,928	▲ 166,963	
管理費計	1,107,066	2,223,217	▲ 1,116,151	
経常費用計	30,051,660	17,202,685	12,848,975	
当期経常増減額	1,506,429	▲ 85,115	1,591,544	
III 経常外収益				
受取利息	4,127	45	4,082	
雑収入	40,900	27,000	13,900	
経常外収益計	45,027	27,045	17,982	
税引前当期正味財産増減額	1,551,456	▲ 58,070	1,609,526	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期正味財産増減額	1,481,456	▲ 128,070	1,609,526	
前期繰越正味財産額	3,870,177	3,998,247	▲ 128,070	
次期繰越正味財産額	5,351,633	3,870,177	1,481,456	