

令和5年度 合併活動計算書(会計別) 令和5年4月～令和6年3月
 特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

科 目	合計金額	一般会計	福祉事業	健康増進センター
一般正味財産増減計算				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	28,500	28,500	0	0
受取会費計	28,500	28,500	0	0
受取寄付金				
受取寄付金計	0	0	0	0
受取助成金等				
受取地方公共団体補助金	642,680	642,680	0	0
受取地方公共団体交付金	1,551,000	1,551,000	0	0
受取民間助成金	25,000	0	0	25,000
受取助成金等計	2,218,680	2,193,680	0	25,000
事業収益				
イワクラ公園管理運営事業収益	2,187,607	2,187,607	0	0
「登り窯」陶器焼成事業収益	1,030,535	1,030,535	0	0
パソコン教室事業収益	232,500	232,500	0	0
ラリージャパン事業収益	255,020	255,020	0	0
ディサービス介護事業収益	56,781,735	0	56,781,735	0
ショートステイ介護事業収益	24,911,302	0	24,911,302	0
居宅介護支援事業収益	8,371,270	0	8,371,270	0
いきいき教室事業収益	8,244,925	0	8,244,925	0
健康増進センター運営事業収益	28,777,200	0	0	28,777,200
健康増進センター自主事業収益	3,327,681	0	0	3,327,681
事業収益計	134,119,775	3,705,662	98,309,232	32,104,881
その他収益				
受取利息	1,422	905	383	134
雑収益	5,866,917	78,721	5,710,296	77,900
事務受託収益	2,445,600	2,445,600	0	0
その他収益計	8,313,939	2,525,226	5,710,679	78,034
経常収益合計	144,680,894	8,453,068	104,019,911	32,207,915

令和5年度 合併活動計算書(会計別) 令和5年4月～令和6年3月
 特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

科 目	合計金額	一般会計	福祉事業	健康増進センター
(2)経常費用				
事業費				
イワクラ公園管理運営事業費	1,589,456	1,589,456	0	0
敬老会事業費	642,680	642,680	0	0
地域安全パトロール事業費	257,276	257,276	0	0
「登り窯」陶器焼成事業費	957,944	957,944	0	0
パソコン教室事業費	315,308	315,308	0	0
住民参画・情報発信事業費	347,000	347,000	0	0
交付金事務局事業費	-466,732	-466,732	0	0
ラリージャパン事業費	46,808	46,808	0	0
ディサービス介護事業費	68,636,946	0	68,636,946	0
ショートステイ介護事業費	26,021,585	0	26,021,585	0
居宅介護支援事業費	8,709,153	0	8,709,153	0
いきいき教室事業費	9,127,817	0	9,127,817	0
健康増進センター事業費	32,171,553	0	0	32,171,553
事業費計	148,356,794	3,689,740	112,495,501	32,171,553
管理費				
管理費	5,139,676	5,139,676	0	0
管理費計	5,139,676	5,139,676	0	0
経常費用合計	153,496,470	8,829,416	112,495,501	32,171,553
当期経常増減額	-8,815,576	-376,348	-8,475,590	36,362
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産売却益計	0	0	0	0
その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却売却損				
固定資産除却売却損計	0	0	0	0
その他の経常外費用				
その他の経常外費用計	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-8,815,576	-376,348	-8,475,590	36,362
前期繰越正味財産額	104,879,255	37,313,337	59,204,823	8,361,095
次期繰越正味財産額	96,063,679	36,936,989	50,729,233	8,397,457