

令和6年度 合併活動計算書(会計別) 令和6年4月～令和7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	14,500	14,500	0	0
受取会費計	14,500	14,500	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	623,858	623,858	0	0
受取地方公共団体交付金	1,201,000	1,201,000	0	0
受取民間助成金	30,000	0	0	30,000
受取助成金等計	1,854,858	1,824,858	0	30,000
事業収益				
イワクラ公園管理運営事業収益	2,113,359	2,113,359	0	0
「登り窯」陶器焼成事業収益	1,408,660	1,408,660	0	0
パソコン教室事業収益	234,000	234,000	0	0
ラリージャパン事業収益	253,601	253,601	0	0
ディサービス介護事業収益	50,143,175	0	50,143,175	0
ショートステイ介護事業収益	24,460,156	0	24,460,156	0
居宅介護支援事業収益	7,593,770	0	7,593,770	0
いきいき教室事業収益	8,963,420	0	8,963,420	0
健康増進センター運営事業収益	29,067,350	0	0	29,067,350
健康増進センター自主事業収益	3,542,636	0	0	3,542,636
事業収益計	127,780,127	4,009,620	91,160,521	32,609,986
その他収益				
受取利息	30,284	4,236	17,165	8,883
雑収益	978,177	162,084	548,446	267,647
事務受託収益	972,000	972,000	0	0
その他収益計	1,980,461	1,138,320	565,611	276,530
経常収益合計	131,629,946	6,987,298	91,726,132	32,916,516

令和6年度 合併活動計算書(会計別) 令和6年4月～令和7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	2,096,002	2,096,002	0	0
	敬老会事業費	623,858	623,858	0	0
	地域安全パトロール事業費	246,435	246,435	0	0
	「登り窯」陶器焼成事業費	1,274,656	1,274,656	0	0
	パソコン教室事業費	150,500	150,500	0	0
	住民参画・情報発信事業費	85,165	85,165	0	0
	交付金事務局事業費	952,885	952,885	0	0
	ラリージャパン事業費	59,961	59,961	0	0
	ディサービス介護事業費	61,558,893	0	61,558,893	0
	ショートステイ介護事業費	24,618,831	0	24,618,831	0
	居宅介護支援事業費	8,252,981	0	8,252,981	0
	いきいき教室事業費	8,855,504	0	8,855,504	0
	健康増進センター事業費	34,117,406	0	0	34,117,406
	事業費計	142,893,077	5,489,462	103,286,209	34,117,406
	管理費				
	管理費	5,707,201	5,707,201	0	0
	法人税、住民税及び事業税	94,667	47,334	47,333	0
	管理費計	5,801,868	5,754,535	47,333	0
	経常費用合計	148,694,945	11,243,997	103,333,542	34,117,406
	当期経常増減額	-17,064,999	-4,256,699	-11,607,410	-1,200,890
	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				
	前期損益修正損	5,774	5,774	0	0
	過年度損益修正損	51,607	0	42,600	9,007
	その他の経常外費用計	57,381	5,774	42,600	9,007
	経常外費用合計	57,381	5,774	42,600	9,007
	当期経常外増減額	-57,381	-5,774	-42,600	-9,007
	当期正味財産増減額	-17,122,380	-4,262,473	-11,650,010	-1,209,897
	前期繰越正味財産額	96,063,679	36,936,989	50,729,233	8,397,457
	次期繰越正味財産額	78,941,299	32,674,516	39,079,223	7,187,560