

令和 5 年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
N P O 法人こまちハー・オブ・ゴールド

(単位：円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収益			
1.受取会費			
受取入会金		505,600	
正会員受取会費		130,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金		456,000	
3.受取助成金等			
受取補助成金	2,766,295		
事業委託金	4,787,577	7,553,872	
4.事業収益			
自主事業収益	2,717,240		
雄勝スポーツセンター指定管理事業収益	17,164,000	19,881,240	
5.その他収益			
受取利息	60		
雑収益	527,785	527,845	
経常収益合計			29,054,557
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,327,919		
法定福利費	1,160,450		
福利厚生費	25,008		
人件費計	10,513,377		
(2) その他経費			
業務委託料	2,454,688		
諸 謝 金	1,751,400		
印刷製本費	369,325		
通信運搬費	165,811		
消耗品費	787,342		
使用料及び賃借料	652,645		
保 険 料	188,940		
支払手数料	46,556		
広告宣伝費	5,392		
負担金	54,000		
旅費	142,490		
雑役務費	411,885		

	食糧費	3, 834		
	燃料費	556, 520		
	水道光熱費	3, 815, 196		
	事業費	921, 570		
	修繕費	150, 931		
	寄付金	15, 000		
	その他経費計	12, 493, 525		
	事業費計		23, 006, 902	
2. 管理費				
(1)	人件費			
	給料手当	820, 610		
	法定福利費	128, 939		
	福利厚生費	225, 068		
	人件費計	1, 174, 617		
(2)	その他経費			
	水道光熱費	423, 911		
	通信運搬費	8, 727		
	支払報酬	55, 000		
	燃料費	29, 291		
	支払手数料	5, 173		
	消耗品費	87, 042		
	租税公課金	961, 300		
	会議費	22, 720		
	諸会費	29, 000		
	交際費	44, 300		
	その他経費計	1, 666, 464		
	管理費計		2, 841, 081	
経常費用合計				25, 847, 983
当期経常増減額				3, 206, 574
Ⅲ 特別利益				
	過年度損益修正益			0
	特別利益計			0
当期正味財産増減額				3, 206, 574
前期繰越正味財産額				12, 319, 893
次期繰越正味財産額				15, 526, 467

令和5年度 貸借対照表
令和6年3月31日現在
NPO法人こまちハート・オブ・ゴールド

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	199,566		
普通預金 北都銀行横堀支店 6104620	3,530,203		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097932	26,348		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097958	150,550		
普通預金 北都銀行横堀支店 6101680	11,345,454		
未収金	140,781		
仮払い消費税（中間納付分）	444,200		
流動資産合計		15,837,102	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			15,837,102
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金・社会保険料	236,260		
預り金	74,375		
流動負債合計		310,635	
負債合計			310,635
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,319,893	
当期正味財産増減額		3,206,574	
正味財産合計			15,526,467
負債及び正味財産合計			15,837,102