

2023年度一般社団法人京都わかくさねっと 活動計算書

2022年 4月 1日 ～2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 経常収益		(2022年度)	
1. 受取寄付金			
受取寄付金	1,178,832	1,244,000	1,178,832
2. 受取助成金等			
受取公的助成金	2,064,870	0	
未収公的助成金	2,673,738	2,430,820	
未収民間助成金（京都地域創造基金）	0	175,634	
受取民間助成金	575,144	6,270,000	5,313,752
3. 事業収益			
講演料	22,000	81,000	22,000
4. その他収益			
敷金返金	80,000		
キャッシュバック	2,500	2,118	
利息	1	20	82,501
経常収益計			6,597,085
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
雑給	1,344,250	3,447,750	
人件費計	1,344,250	3,447,750	
(2) その他経費			
旅費交通費	161,020	191,020	
謝礼金	777,400	778,360	
通信運搬費	101,041	75,955	
地代家賃	1,016,500	1,108,600	
水道光熱費	95,565	132,785	
修繕費	0		
備品購入費	0		
借料損料	426,550	611,651	
消耗品費	1,431,878	1,124,693	
印刷製本代	57,040	0	
少女交通費	0	493,980	
少女飲食費	0	221,322	
委託料	426,000	989,777	
振込手数料	10,335	8,700	
その他の経費計	4,503,329	5,736,843	
事業費計			5,847,579
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
雑給		5,000	
人件費計	0	5,000	
(2) その他経費			
通信費	51,970	46,128	
消耗品	39,207	97,246	
印刷代	81,158	0	
交通費	76,604	4,700	
交際費	71,863	14,410	
租税公課	72,700	81,650	
謝礼金	90,000	0	
雑費（諸会費ほか）	66,603	36,136	
研修費	32,000	41,646	
その他の経費計	582,105	321,916	
管理費計			582,105
経常費用計			6,429,684
当期正味財産増減額			167,401
前期繰越正味財産額			797,591
次期繰越正味財産額			964,992