

令和4(2022)年度 活動決算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額A	決算額 B	差額 (B-A)	備考
I 経常収益				
1.受取会費				
正会員 (50口)	350,000	246,000	-104,000	5,000×49口 + 1,000×1口 学生会員
団体会員 (8口)	240,000	160,000	-80,000	20,000×8口
賛助会員	20,000	23,000	3,000	
2.受取寄付金				
受取寄付金 (個人)	100,000	224,460	124,460	個人：13名
受取寄付金 (団体)	200,000	2,000,000	1,800,000	安武子ども食堂から200万円入金
3.受取助成金・補助金等				
受取民間助成金	1,600,000	1,600,000	0	FFB協議会160万円
受取公的助成金	50,000	50,000	0	久留米市社協5万円
4.事業収益				
フードバンク事業収益	0	0	0	
5.その他収益				
受取利息	0	19	19	
雑収益	200,000	180,000	-20,000	隣友の会倉庫賃借料1.5万円×12ヶ月
経常収益計	2,760,000	4,483,479	1,723,479	
前期繰越額	944,799	944,799		
収入の部合計	3,704,799	5,428,278		
II 経常費用				
1.事業費				
(1) 人件費				
活動費	500,000	478,000	-22,000	積算回数 478×1,000円 (費用弁済：半日～1日/回)
諸謝金	10,000	0	-10,000	
人件費計	510,000	478,000	32,000	
(2) その他経費				
賃借料	0	0	0	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
車両費 (ガソリン・高速料・駐車料)	300,000	331,440	31,440	ガソリン323,770@ ¥30/km、高速料7,570、駐車料100
備品購入費	100,000	288,798	188,798	冷凍庫(5)258,998、ウォッシュレット29,800
委託料	10,000	0	-10,000	
その他経費計	413,000	620,238	207,238	
事業費計	923,000	1,098,238	175,238	
2.管理費				
(1) 人件費				
会計手当	20,000	20,000	0	
人件費計	20,000	20,000	0	
(2) その他経費				
印刷製本費	6,000	0	-6,000	
水光熱費	400,000	442,971	42,971	電気料409,731、灯油2,000、上下水道料31,240
諸謝金	10,000	0	-10,000	
地代家賃	0	0	0	
雑費・消耗品費	100,000	15,333	-84,667	
通信運搬費 (電話ネット代、郵送・切手代)	110,000	101,295	-8,705	電話32,501 ネット代61,116 ドメイン5,998 郵送料1,680
下水道負担金	110,000	94,050	-15,950	1回のみ
カーポート	260,000	126,800	-133,200	
営繕費	150,000	55,000	-95,000	プレハブ冷凍庫修理代16,500、ホシザキ年間保守料38,500
固定資産税 (市税)	104,953	104,953	0	内訳(土地68,075、建物36,878)
保険料 (ボランティア保険)	3,000	1,750	-1,250	2023年度 5名@ ¥350
保険料 (火災・災害保険)	65,000	63,800	-1,200	
諸会費	12,220	12,000	-220	県FB協議会10,000、ボラ連2,000
図書・新聞費	8,400	0	-8,400	前年度分農民新聞8,400は4月払い
予備費	150,000	0	-150,000	
その他経費計	1,489,573	1,017,952	-471,621	
管理費計	1,509,573	1,037,952	-471,621	
経常費用計 (支出合計)	2,432,573	2,136,190	-296,383	事業費計1,098,238+管理費計1,037,952
当期経常費増減額		2,347,289		
III 経常外収益				
1.固定資産売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				
1.過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
経理区分振替額	0	0	0	
当期正味財産増減額	0	2,347,289	2,347,289	今期経常収益額4,483,479-経常費用計2,136,190
前期繰越正味財産額	944,799	944,799		
次期繰越正味財産額		3,292,088		

期末銀行残高 3,292,088円