

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

特定非営利活動法人 上越地域学校教育支援センター
(単位：円)

科 目	6年度予算額	6年度決算額	差 引
【経常収入の部】			
会費収入	(732,000)	(738,000)	(6,000)
入会金	0	0	0
個人会員会費	82,000	88,000	6,000
法人会員会費	650,000	650,000	0
事業収入	(50,000)	(84,623)	(34,623)
大判印刷	50,000	84,623	34,623
受託収入	(6,764,800)	(6,177,070)	(△ 587,730)
コミュニティスクール事務委託収入	1,630,000	1,042,270	△ 587,730
J O R N E ヘルプデスク委託収入	5,134,800	5,134,800	0
雑収入	(50)	(6,075)	(6,025)
預金利息	50	6,075	6,025
経常収入合計	7,546,850	7,005,768	△ 541,082
【経常支出の部】			
事業費	(6,140,400)	(6,159,964)	(19,564)
給料手当	3,686,240	3,942,850	256,610
賞与	752,760	984,000	231,240
法定福利費	597,000	733,125	136,125
福利厚生費	107,000	127,588	20,588
業務委託費	200,000	0	△ 200,000
諸謝金	50,000	0	△ 50,000
印刷製本費	250,000	220,000	△ 30,000
会議費	30,000	12,933	△ 17,067
旅費交通費	250,000	66,573	△ 183,427
諸会費	10,000	0	△ 10,000
消耗品費	150,000	2,760	△ 147,240
広報費	30,000	0	△ 30,000
通信費	10,000	9,755	△ 245
保険料	10,000	5,600	△ 4,400
租税公課	400	0	△ 400
手数料	7,000	3,630	△ 3,370
修繕費	0	51,150	51,150
管理費	(1,406,450)	(1,241,093)	(△ 165,357)
給与手当	590,540	590,400	△ 140
賞与	125,460	196,800	71,340
法定福利費	117,000	140,014	23,014
福利厚生費	19,000	21,054	2,054
印刷製本費	5,000	0	△ 5,000
会議費	5,000	3,170	△ 1,830
旅費交通費	50,000	5,295	△ 44,705
諸会費	60,000	32,800	△ 27,200
消耗品費	150,000	94,594	△ 55,406
通信費	100,000	48,676	△ 51,324
租税公課	4,000	1,150	△ 2,850
手数料	110,000	101,640	△ 8,360
雑費	70,450	5,500	△ 64,950
経常支出合計	7,546,850	7,401,057	△ 145,793
経常収支差額	0	-395,289	△ 395,289
予備費			0
当期収支差額	0	-395,289	△ 395,289
前期繰越収支差額	13,408,889	13,408,889	0
次期繰越収支差額	13,408,889	13,013,600	△ 395,289