

2023年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク

(単位:円)

科 目	決 算	額
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
(1) 入会金収入 1,000×4人	4,000	
(2) 正会員収入 3,000×26人	78,000	
(3) 賛助会員収入 2,000×13人	26,000	108,000
2 事業収入		
(1) 相談活動事業収入	47,150	
(2) 広報活動事業収入	1,000	
(3) 講演研修活動事業収入	72,300	
(4) 中間労働活動事業収入	0	120,450
3 寄付金収入	158,917	158,917
4 補助金収入		
(1) 2023年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金	500,000	
(2) 令和5年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金:ひまわりピアサポート基金	100,000	
(3) 2023年度中央共同募金会(ポスト・コロナ社会に向けた福祉活動応援キャンペーン)	100,000	
(4) 公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和5年度ボランティア活動支援事業助成金	20,000	
(5) 2023年度札幌市ひきこもりに関する集団型支援拠点設置運営事業費用	2,870,208	3,590,208
5 雑収入		
預金利息収入	23	23
経常収入合計		3,977,598
経常収入合計(A)		3,977,598
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 旅費交通費支出	660,096	
(2) 通信運搬費支出	255,346	
(3) 印刷製本費支出	285,895	
(4) 消耗品費支出	238,261	
(5) 会議費支出	11,194	
(6) 貸借料支出	189,190	
(7) 諸謝金支出	2,176,000	
(8) 書籍購入費支出	15,060	
(9) 諸会費支出	24,000	
(10) 消耗什器備品費支出	0	
(11) ボランティア保険料支出 300円×10人	3,000	
(12) 委託費支出(HP年間保守費用)	19,800	
(13) 雑支出(銀行支払手数料)	2,640	3,880,482
2 管理費		
(1) 通信運搬費支出	4,158	
(2) 印刷製本費支出	1,650	
(3) 消耗品費支出	0	
(4) 研修費支出	0	
(5) 慶弔交際費支出(供花代)	6,050	
(5) 租税公課支出	3,600	
(5) 雑支出(銀行支払手数料)	220	15,678
経常支出合計(B)		3,896,160
経常収支差額(C)=(A)-(B)		81,438

III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
その他の資金収入合計(D)			0
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出	0	0	
その他の資金支出合計(E)			0
当期収支差額(F)=(C)+(D)-(E)			2,731,478
前期繰越収支差額(G)			81,438
次期繰越収支差額(F)+(G)			2,812,916
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(F:再掲)	81,438	81,438	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計(H)			81,438
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(F:再掲)(マイナスの場合)	0	0	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計(I)			0
当期正味財産増加額(減少額)(H)-(I)=(J)			81,438
前期繰越正味財産額(K)			2,731,478
当期正味財産合計額(J)+(K)=			2,812,916