

「特定非営利活動に係る事業」活動計算書

特定非営利活動法人おのみち寺子屋

《収入の部》

自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日

科 目 ・ 摘 要	予算額	決算額	差異
前期繰越金	3,918,395	3,918,395	0
経常収入の部			
入会金・会費収入			
入会金	20,000	35,000	15,000
会費	1,110,000	1,030,000	△ 80,000
	1,130,000	1,065,000	△ 65,000
財産運用収入	0	0	0
事業収入			
第21回おのみち100km徒歩の旅	2,360,000	2,043,000	△ 317,000
寺子屋おのみち	60,000	53,000	△ 7,000
研修会開催	2,030,000	2,220,680	190,680
杜仲茶栽培	100,000	111,684	11,684
講演会開催	30,000	0	△ 30,000
講師派遣	30,000	30,000	0
	4,610,000	4,458,364	△ 151,636
助成金収入	0		0
寄付金収入	800,000	710,000	△ 90,000
雑収入	0	2,231	2,231
経常収入合計	6,540,000	6,235,595	△ 304,405
その他資金収入の部			
その他の事業会計からの繰り入れ	0		0
その他資金収入合計	0	0	0
合計	10,458,395	10,153,990	△ 304,405

《支出の部》

科 目 ・ 摘 要	予算額	決算額	差異
経常支出の部			
事業費			
第21回おのみち100km徒歩の旅	3,300,000	2,821,911	△ 478,089
寺子屋おのみち	80,000	109,280	29,280
研修会開催	1,600,000	1,959,700	359,700
体験型プログラム開発	100,000	0	△ 100,000
杜仲茶収穫	100,000	130,790	30,790
講演会開催	30,000	0	△ 30,000
講師派遣	20,000	0	△ 20,000
情報提供事業	20,000	20,870	870
	5,250,000	5,042,551	△ 207,449
管理費			
・役員報酬	0	0	0
・給料手当	720,000	720,000	0
・福利厚生費	10,000	0	△ 10,000
・通信費	100,000	183,789	83,789
・旅費交通費	20,000	10,120	△ 9,880
・事務用品費	250,000	350,482	100,482
・会議費	5,000	0	△ 5,000
・新聞図書費	5,000	0	△ 5,000
・印刷経費	5,000	0	△ 5,000
・家賃	720,000	720,000	0
・雑費	5,000	91,042	86,042
	1,840,000	2,075,433	235,433
予備費	50,000	0	△ 50,000
経常支出合計	7,140,000	7,117,984	△ 22,016
その他資金支出の部			
その他資金支出合計	0	0	0
次期繰越金	3,318,395	3,036,006	△ 282,389
合計	10,458,395	10,153,990	△ 304,405

「その他の事業」活動計算書

特定非営利活動法人おのみち寺子屋

自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
I 経常収入の部		
1 入会金・会費収入		0
2 事業収入		0
経常収入合計		0
II 経常支出の部		
1 事業費		0
2 管理費		0
3 予備費		0
経常支出合計		0
経常収支差額		0
III その他資金収入の部		
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
特定非営利活動に係る事業会計への繰り出し	0	0
その他資金支出合計		0
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		0