

第19期

決算報告書

自：令和5年7月1日

至：令和6年6月30日

〒598-0057

大阪府泉佐野市本町5番9号

特定非営利活動法人 泉州佐野にぎわい本舗
(法人番号:8120105006609)

理事長 近藤博夫

令和5年 事業別損益の状況

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

特定非営利活動法人 泉州佐野にぎわい本舗
(単位:円)

科 目	地域歴史文化普及等事業 (非収益)	全国むすび展示会等選 登事業 (収益)	日本の食文化農業応援事 業 (収益)	新川家指定管理事業 (収 益)	観光地域活性化事業 (収 益)	金融資産投資業務 (収 益)	管理部門 (非収益)	合計
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	263,000	263,000
2. 受取寄附金								
受取寄附金	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
3. 受取助成金等								
受取地方公共団体補助金	0	3,054,865	0	2,671,489	0	0	0	5,726,354
受取民間補助金	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
4. 事業収益								
事業収入	1,045,487	1,747,610	0	728,396	550,091	0	0	4,071,584
5. その他収益								
受取利息	3	12	0	10	2	0	224	251
受取配当金	0	0	0	0	0	430,858	0	430,858
雑収益	0	0	0	0	0	275,840	2,109,400	2,385,240
経常収益計	1,245,490	4,802,487	0	3,399,895	550,093	706,698	2,372,624	13,077,287
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	0	2,907,790	0	0	0	0	0	2,907,790
法定福利費	0	295,138	0	0	0	0	0	295,138
人件費計	0	3,202,928	0	0	0	0	0	3,202,928
(2) その他経費								
仕入高	0	0	0	0	315,661	0	0	315,661
合計	0	0	0	0	315,661	0	0	315,661
売上原価	0	0	0	0	315,661	0	0	315,661
業務委託費	0	0	0	59,896	0	0	0	59,896
諸謝金	1,305,800	77,400	0	1,141,151	0	0	0	2,524,351
印刷製本費	0	1,167,220	0	22,839	0	0	0	1,190,059
旅費交通費	111,867	0	0	0	0	0	0	111,867
通信運搬費	69,213	379,949	0	170,504	1,710	0	0	621,376
消耗品費	99,833	1,592,698	0	820,820	76,589	0	0	2,589,940
広告宣伝費	30,595	4,400	0	30,000	0	0	0	64,995
水道光熱費	5,170	0	0	406,386	0	0	0	411,556
賃借料	0	230,910	0	0	0	0	0	230,910
減価償却費	0	0	0	0	186,059	0	0	186,059
保険料	81,330	0	0	0	0	0	0	81,330
租税公課	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
管理費	132,000	0	0	724,100	0	0	0	856,100
支払手数料	0	0	0	0	0	98,285	0	98,285
雑費	30,000	39,920	0	236,356	2,855	0	0	309,131
その他経費計	1,865,808	3,493,497	0	3,612,052	582,874	98,285	0	9,652,516
事業費計	1,865,808	6,696,425	0	3,612,052	582,874	98,285	0	12,855,444
2. 管理費								
(1) 人件費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,018,680	4,018,680
法定福利費	0	0	0	0	0	0	468,648	468,648
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	82,032	82,032
人件費計	0	0	0	0	0	0	4,569,360	4,569,360
(2) その他経費								
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	6,360	6,360
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	115,493	115,493
消耗品費	0	0	0	0	0	0	335,397	335,397
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	24,620	24,620
地代家賃	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
保険料	0	0	0	0	0	0	511,400	511,400
諸会費	0	0	0	0	0	0	88,800	88,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	121,332	121,332
支払手数料	0	0	0	0	0	0	646,168	646,168
雑費	0	0	0	0	0	0	84,536	84,536
その他経費計	0	0	0	0	0	0	2,030,106	2,030,106
管理費計	0	0	0	0	0	0	6,599,466	6,599,466
経常費用計	1,865,808	6,696,425	0	3,612,052	582,874	98,285	6,599,466	19,454,910
当期経常増減額	△ 620,318	△ 1,893,938	0	△ 212,157	△ 32,781	608,413	△ 4,226,842	△ 6,377,623
III 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 620,318	△ 1,893,938	0	△ 212,157	△ 32,781	608,413	△ 4,226,842	△ 6,377,623
法人税、住民税及び事業税	0	1	0	0	0	166,144	0	166,145
当期正味財産増減額	△ 620,318	△ 1,893,939	0	△ 212,157	△ 32,781	442,269	△ 4,226,842	△ 6,543,768
前期繰越正味財産額	△ 1,260,319	△ 1,297,206	0	167,342	△ 174,776	277,778	47,262,992	44,975,811
次期繰越正味財産額	△ 1,880,637	△ 3,191,145	0	△ 44,815	△ 207,557	720,047	43,036,150	38,432,043

貸借対照表

令和 6年 6月 30日 現在

特定非営利活動法人 泉州佐野にぎわい本舗
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	21,622,249	
棚卸資産	37,869	
流動資産合計		21,660,118
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,412,091	
什器備品	770,863	
土地	1,450,000	
有形固定資産計	4,632,954	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	11,154,346	
保証金	1,300,000	
投資その他の資産計	12,454,346	
固定資産合計		17,087,300
資産合計		38,747,418
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	315,375	
流動負債合計		315,375
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		315,375
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		44,975,811
当期正味財産増減額	△	6,543,768
正味財産合計		38,432,043
負債及び正味財産合計		38,747,418

財 産 目 録

令和 6年 6月 30日 現在

特定非営利活動法人 泉州佐野にぎわい本舗
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	246,954	手元現金
	ゆうちょ銀行	187,416	管理部
	りそな銀行 佐野支店	10,112,262	管理部
	池田泉州銀行 泉佐野支店	4,465,184	管理部
	大阪信用金庫 泉佐野支店	935,289	管理部
	りそな銀行 佐野支店	266,812	歴史文化普及事業
	ゆうちょ銀行	1,757,716	新川家
	りそな銀行 佐野支店	75,811	新川家
	ゆうちょ銀行	0	絵手紙
	大阪信用金庫 泉佐野支店	3,177,000	絵手紙
	池田泉州銀行 泉佐野支店	397,805	観光地域活性化
		21,622,249	
	棚卸資産	37,869	
	流動資産合計	21,660,118	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物	2,412,091	
	什器備品	770,863	
	土地	1,450,000	
	有形固定資産計	4,632,954	
(3) 投資その他の資産			
	投資有価証券	11,154,346	
	藍澤証券株式会社 (投資顧問部 8銘柄) (あべのハルカス支店 4銘柄) (預け金 127,447円)		
	保証金	1,000,000	
	旅行業営業保証金供託金 岸和田青果株式会社	300,000	
	保証金 計	1,300,000	
	投資その他の資産計	12,454,346	
	固定資産合計	17,087,300	
	資産合計		38,747,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
	預り金	203,457	
	源泉所得税	111,918	
	社会保険料5・6月分	315,375	
	流動負債合計	315,375	
	負債合計		315,375
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	44,975,811	
	当期正味財産増減額	△ 6,543,768	
	正味財産合計額		38,432,043
	負債及び正味財産 合計		38,747,418