

活動計算書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人
秋田たすけあいネットあゆむ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常利益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	9,000	
企業協賛受取会費	246,000	315,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,980,004	
ボランティア受入評価益	0	
食糧品提供収入	0	5,980,004
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	24,071,451	24,071,451
4. 事業収益	1,580,520	1,580,520
5. その他収益		
受取利息	0	
短期借入金		
経常収益計		31,946,975
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,446,413	
ボランティア評価費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	13,446,413	
(2) その他経費		
消耗品費	3,792,488	
物品費	62,095	
雑費	129,800	
通信運搬費	973,814	
水道光熱費	953,775	
地代家賃	1,402,310	
食材費	1,187,763	
旅費交通費	72,124	
図書費	70,000	
印刷製本費	140,823	
報償費	95,000	
備品費	1,356,780	
補修費	1,087,900	
その他経費計	11,324,672	

事業費計		24,771,085	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,392,099		
ボランティア評価費用	0		
福利厚生費	737,269		
人件費計	2,129,368		
(2) その他経費			
新聞図書費	41,195		
消耗品費	369,963		
車両費	1,837,593		
雑費	351,754		
通信運搬費	353,881		
水道光熱費	277,191		
地代家賃	1,707,240		
修繕費	78,430		
食糧費	279,401		
租税公課	104,100		
保険料	517,005		
印刷製本費	196,504		
会議費	11,474		
その他	381,570		
その他経費計	6,507,301		
管理費計		8,636,669	
経常費用計			33,407,754
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計	0	0	0
法人税、住民税及び事業税			0
V 当期正味財産増減額			△ 1,460,779
前期繰越正味財産額			25,059
次期繰越正味財産額			△ 1,435,720

貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人
秋田たすけあいネットあゆむ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	797,360		
未収金			
食糧品	0		
流動資産合計		797,360	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			797,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(立替金)	0		
前受助成金	0		
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
短期借入金	2,233,080		
固定負債合計	2,233,080		
負債合計			2,233,080
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,059	
当期正味財産増加額		△ 1,460,779	
正味財産合計			△ 1,435,720
負債及び正味財産合計			797,360

令和3年度 財産目録

令和年4年3月31日現在

特定非営利活動法人
秋田たすけあいネットあゆむ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	797,360	
秋田銀行普通預金	0	
ゆうちょ銀行	0	
現金預金計	797,360	
未収金	0	
未収金計	0	
食糧品	0	
流動資産合計		797,360
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		797,360
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事務用品購入代	0	
預り金		
源泉所得税預り金	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金	0	
短期借入金(理事1名)	2,233,080	
固定負債合計		2,233,080
負債合計		2,233,080
正味財産		△ 1,435,720