

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 タブラ ラサ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	352,882
普通 預金	675,504
中銀本体	(71,847)
中銀HSC・CC	(376,159)
中銀エコスマ	(176,403)
トマトエコスマ	(51,095)
現金・預金 計	<u>1,028,386</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>60,000</u>
その他流動資産 計	<u>60,000</u>
流動資産合計	1,088,386

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>100,000</u>
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>

固定資産合計 100,000

資産の部 合計

1,188,386

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	49,847
預 り 金	765
所得税	(765)
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債 計 121,612

負債の部 合計

121,612

正味財産

1,066,774

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	地域事業運営	中山間事業運営	まちづくり	環境企画制作運営	環境普及啓発事業	まちづくりWS研修	事業費計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	46,000	<b>46,000</b>
2 受取寄付金	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	<b>40,000</b>
3 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	100,000	<b>100,000</b>
4 事業収益	0	0	0	271,870	0	118,770	390,640	84,000	<b>474,640</b>
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	50,092	<b>50,092</b>
<b>経常収益計</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,870</b>	<b>0</b>	<b>118,770</b>	<b>430,640</b>	<b>280,092</b>	<b>710,732</b>
<b>II 経常費用</b>									
<b>(1) 人件費</b>									
給与手当	0	0	0	143,559	0	72,441	216,000	24,000	<b>240,000</b>
臨時雇賃金	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	<b>15,000</b>
法定福利費	0	0	0	484	0	245	729	81	<b>810</b>
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,043</b>	<b>0</b>	<b>72,686</b>	<b>231,729</b>	<b>24,081</b>	<b>255,810</b>
<b>(2) その他経費</b>									
業務委託費	0	0	0	146,227	0	14,244	160,471	4,719	<b>165,190</b>
諸謝金	0	0	0	57,573	0	29,052	86,625	9,625	<b>96,250</b>
会議費	0	0	0	17,050	0	0	17,050	0	<b>17,050</b>
ボランティア食事費	0	0	0	18,588	0	803	19,391	266	<b>19,657</b>
旅費交通費	0	0	0	21,995	0	2,335	24,330	315	<b>24,645</b>
通信運搬費	0	0	0	43,155	0	21,156	64,311	7,009	<b>71,320</b>
消耗品費	0	0	0	55,490	0	13,886	69,376	4,600	<b>73,976</b>
水道光熱費	0	0	0	18,245	0	9,207	27,452	3,050	<b>30,502</b>
地代家賃	0	0	0	358,897	0	181,103	540,000	60,000	<b>600,000</b>
保険料	0	0	0	22,952	0	11,581	34,533	3,837	<b>38,370</b>
諸会費	0	0	0	3,589	0	1,811	5,400	600	<b>6,000</b>
接待交際費	0	0	0	841	0	423	1,264	140	<b>1,404</b>
租税公課	0	0	0	1,466	0	739	2,205	245	<b>2,450</b>
研修費	0	0	0	3,290	0	1,660	4,950	550	<b>5,500</b>
支払手数料	0	0	0	51,424	0	25,560	76,984	9,238	<b>86,222</b>
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820,782</b>	<b>0</b>	<b>313,560</b>	<b>1,134,342</b>	<b>104,194</b>	<b>1,238,536</b>
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979,825</b>	<b>0</b>	<b>386,246</b>	<b>1,366,071</b>	<b>128,275</b>	<b>1,494,346</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 707,955</b>	<b>0</b>	<b>△ 267,476</b>	<b>△ 935,431</b>	<b>151,817</b>	<b>△ 783,614</b>