

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