法人名：　一般社団法人おもやい

2022年1月1日～12月31日

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

科　目	法人会計	休眠預金（草の根）	R4休眠預金	WAM	宮崎支援（日本財団）	コロナ緊急支援	ろうきんNPO	さが災害基金	2021日本財団	震つな暖房器具	さがアシスト補助金	R4アシスト補助金	未来への一歩報奨金	誘致CSO交流会	おもやい協働基金	運営（その他助成金	合計	
Ⅰ 経常収益						さがつく												
1. 受取会費　正会員会費	62,000															62,000	62,000	0
賛助会費																	0	0
2. 受取寄付金																	0	0
受取寄付金	5,043,812															5,043,812	5,043,812	0
3. 受取助成金等																	0	0
民間助成金	91,677,142	7,862,000	73,250,000	6,973,000	1,000,000	100,000	300,000			389,008					1,000,000	803,134	91,677,142	0
助成金(佐賀県)	1,482,000										1,482,000						1,482,000	0
4. 受取委託料																	0	0
事業委託費（民間）	2,543,030															2,543,030	2,543,030	0
事業委託費(佐賀県)	242,000												242,000				242,000	0
5. その他収益																	0	0
受取利息	84															84	84	0
講師料等	332,960															332,960	332,960	0
防災セット会員費	182,500															182,500	182,500	0
雑収入	126,344															126,344	126,344	0
経常収益計	101,691,872	7,862,000	73,250,000	6,973,000	1,000,000	100,000	300,000	0	0	389,008	1,482,000	0	242,000	0	1,000,000	9,093,864	101,691,872	
Ⅱ 経常費用																	0	
1. 事業費																	0	
(1)人件費																	0	
給与手当	11,835,490	1,200,000	6,080,000	1,250,690	300,000			100,000	300,000							2,604,800	11,835,490	0
法定福利費	1,756,551	90,000	693,198													973,353	1,756,551	0
人件費計	13,592,041	1,290,000	6,773,198	1,250,690	300,000	0	0	100,000	300,000	0	0	0	0	0	0	3,578,153	13,592,041	
(2)その他の経費																		
研修費	298,700												298,700				298,700	0
福利厚生費	72,489															72,489	72,489	0
委託費	6,414,700	1,246,700	500,000	2,750,000				400,000	480,000					88,000	400,000	550,000	6,414,700	0
諸謝金	570,890	364,590	170,000											36,300			570,890	0
交際費	106,904															106,904	106,904	0
印刷製本費	424,782	74,076	253,458									5,465		3,590		88,193	424,782	0
会議費	18,761															18,761	18,761	0
旅費交通費	171,250				144,470			10,550					7,070			9,160	171,250	0
通信費	368,929	151,584	114,839	19,175												83,331	368,929	0
消耗品費	7,598,074	119,647	2,267,961	181,882	134,960	199,606	227,000	23,740	512,183	73,381		1,185,791	27,708	4,523		371,731	7,598,074	0
消耗品費（あんしんセット																2,267,961		0
修繕費	1,237,990		51,430								1,089,000					97,560	1,237,990	0
水道光熱費	713,603	23,442	393,161	1,836	32,888											262,276	713,603	0
新聞図書費	38,280		25,520													12,760	38,280	0
諸会費	27,895															27,895	27,895	0
支払手数料	915,380	1,815	769,383	3,960					23,562					660		116,000	915,380	0
車両費	1,372,807	306,418	533,753	140,457	161,375			137,299	58,178							35,327	1,372,807	0
地代家賃	832,000	105,000	400,000		232,000											95,000	832,000	0
会場設営費	62,840		60,000													2,840	62,840	0
リース料	346,072			280,072												66,000	346,072	0
保険料	325,790		174,590	57,980												93,220	325,790	0
租税公課	432,981		20,000													412,981	432,981	0
減価償却費(工具器具備品	489,234	285,560														203,674	489,234	0
雑費	1,392,611		218,200	8,360									11,500		200,000	954,551	1,392,611	0
寄付金	50,000															50,000	50,000	0
その他経費計	24,282,962	2,678,832	5,952,295	3,443,722	705,693	199,606	227,000	571,589	1,073,923	73,381	1,089,000	1,191,256	344,978	133,073	600,000	5,998,614	24,282,962	
経常費用計	37,875,003	3,968,832	12,725,493	4,694,412	1,005,693	199,606	227,000	671,589	1,373,923	73,381	1,089,000	1,191,256	344,978	133,073	600,000	9,576,767	37,875,003	37,875,003
当期正味財産増減額	63,816,869	3,893,168															63,816,869	
税引前当期正味財産損減額																	63,816,869	
法人税(令和4年度分市税)																	50,000	
当期正味財産増減額																	63,766,869	
前期繰越正味財産額																	10,085,829	
次期繰越正味財産額																	73,852,698 ★	

3,893,168	60,524,507	2,278,588	−5,693	−99,606	73,000	−671,589	−1,373,923	315,627	393,000	−1,191,256	−102,978	−133,073	400,000	工具器具備品	944,253	
前年度ー分					3月までに終了				242,990					土地	30,000,000	
									工具器具備品：仮設シャワー代金					建物	29,000,000	
									148,500					現金預金未収金含む	16,483,746	■
									資材R3.11月					未払金	−2,463,981	
															−111,320	
														0	73,852,698	★

現金WAM	100,000	
コロさが	5,117,275	
草の根	587,157	
WAM	1,975,067	
法人口座	3,092,423	
あんしん	1,860,776	
ろうきんNPO	73,520	
ゆうちょ	3,325,684	
手元残高	16,131,902	
立て替え金	109,844	
未収金	242,000	
	16,483,746	■
	13,908,445	