

決算報告書

第5期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人須磨ユニバーサル・チルドレンプロジェクト

兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1丁目14番10号

貸借対照表

特定非営利活動法人須磨エニバーサルビレッジプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	2,953,212
現金	106,338	未払法人税等	164,400
ゆうちょ銀行	3,705,839	流動負債合計	3,117,612
三菱UFJ銀行	4,124,000	負債合計	3,117,612
現金・預金 計	7,936,177	正味財産の部	
流動資産合計	7,936,177	前期繰越正味財産	5,254,296
【固定資産】		当期正味財産増減額	195,886
(有形固定資産)		正味財産合計	5,450,182
什器 備品	631,617		
有形固定資産 計	631,617		
固定資産合計	631,617		
資産合計	8,567,794	負債及び正味財産合計	8,567,794

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
賛助会員受取会費	720,000	
【事業収益】		
事業収益	6,041,454	
【その他収益】		
雑収益	670,000	
経常収益計		7,431,454
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
売上原価	2,327,800	
業務委託費	1,070,052	
諸謝金	1,510,771	
旅費交通費(事業)	45,660	
通信運搬費(事業)	29,578	
消耗品費(事業)	97,179	
支払手数料(事業)	184,630	
その他経費計	5,265,670	
事業費計		5,265,670
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	569,031	
人件費計	569,031	
(その他経費)		
印刷製本費	8,240	
消耗品費	22,110	
水道光熱費	24,704	
地代家賃	600,000	
減価償却費	497,077	
保険料	66,791	
支払手数料	17,545	
その他経費計	1,236,467	
管理費計		1,805,498
経常費用計		7,071,168
当期経常増減額		360,286
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		360,286
法人税、住民税及び事業税		164,400
当期正味財産増減額		195,886

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビレッジプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

前期繰越正味財産額	<u>5,254,296</u>
次期繰越正味財産額	<u>5,450,182</u>

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人須磨エコハルビニチプロジェクト

[税込] (単位:円)

収益事業

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	5,186,841	
【その他収益】		
雑収益	515,900	
経常収益計		5,702,741
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
売上原価	2,327,800	
業務委託費	1,070,052	
諸謝金	258,021	
通信運搬費(事業)	29,578	
消耗品費(事業)	74,827	
支払手数料(事業)	127,050	
その他経費計	3,887,328	
事業費計		3,887,328
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	438,154	
人件費計	438,154	
(その他経費)		
印刷製本費	6,345	
消耗品費	17,025	
水道光熱費	19,021	
地代家賃	462,000	
減価償却費	382,749	
保険料	51,428	
支払手数料	13,510	
その他経費計	952,078	
管理費計		1,390,232
経常費用計		5,277,560
当期経常増減額		425,181
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		425,181
法人税、住民税及び事業税		164,400
当期正味財産増減額		260,781
前期繰越正味財産額		5,781,982
次期繰越正味財産額		6,042,763