

2022年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

特定非営利活動法人 青ねこくらぶ

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費・入会金収入	0	0		
1) 正会員会費・入会金収入	0	0		
2 事業収入	14,149,000	15,263,023	1,114,023	
1) 就労継続B型事業	10,828,000	10,618,908	△ 209,092	事業計画書の通り
2) 放置自転車再生販売事業	3,321,000	4,644,115	1,323,115	自転車再生・石鹼 愛知県
3) その他	0	0		
3 助成金収入	60,000	0	△ 60,000	
1) 刈谷市 他	60,000	0	△ 60,000	
4 寄付金収入	0	145,408	145,408	
1) 寄付金収入	0	145,408	145,408	飯田様よりチョコレートの売上寄附
5 雑収入	676,000	553,653	△ 122,347	
1) その他利息	0	10	10	利息
2) 雑収入	676,000	553,643	△ 122,357	鉄くず販売、自販機収入
経常収入合計	14,885,000	15,962,084	1,077,084	
II 経常支出の部				
1 事業費	12,746,000	13,005,720	△ 259,720	
① 就労継続B型事業	8,102,000	8,125,608	△ 23,608	
1) 職員給料	3,766,000	3,827,500	△ 61,500	職員の給料 4名
2) 報酬費	550,000	600,000	△ 50,000	
3) 旅費・交通費	0	85,080	△ 85,080	交通費
4) 研修費	3,000	500	2,500	資格更新
5) 修繕費	122,000	50,776	71,224	事務所修繕 他
6) 水道光熱費	366,000	447,386	△ 81,386	プロパン・電気・水道・灯油
7) 貸借料	2,622,000	2,662,000	△ 40,000	家賃・駐車場×12ヶ月
8) 保険・車両関係費	380,000	269,916	110,084	軽トラック保険代・ガソリン代
9) 備品	0	0		消耗品
10) 租税公課	0	0		印紙
11) 手数料	165,000	180,950	△ 15,950	スマッシュ経営
12) 雜費	128,000	1,500	126,500	
② 放置自転車再生販売事業	4,644,000	4,880,112	△ 236,112	
1) 材料費	784,000	1,029,456	△ 245,456	再生自転車材料費、石鹼材料費
2) 工賃	3,794,000	3,742,100	51,900	作業に対しての支払い
3) 貸借料	54,000	104,127	△ 50,127	レンタカ一代・駐車場代
4) 雑費	12,000	4,429	7,571	検便 他
2 管理費	1,899,000	2,943,538	△ 1,044,538	
1) 通信運搬費	301,000	542,832	△ 241,832	電話・パソコン通信・郵送切手代
2) 消耗品費	770,000	897,779	△ 127,779	事務用品・日用品・台所用品他
3) 法定福利費	240,000	317,646	△ 77,646	社会保険料
4) 保険	0	90,600	△ 90,600	火災保険、賠償責任保険
5) 備品	517,000	206,168	310,832	
6) 負担金	2,000	70,060	△ 68,060	サポート団体への年会費・贊助金
7) 交際費	0	1,047	△ 1,047	
8) 減価償却費	0	786,480	△ 786,480	減価償却費
9) 雑費	69,000	30,926	38,074	手数料
3 予備費	240,000		240,000	
1) 予備費	240,000		240,000	
経常支出合計	14,885,000	15,949,258	△ 1,064,258	
経常収支差額	0	12,826	△ 12,826	

IIIその他資金収入の部				
1固定資産売却収入	0	0		
1)什器備品売却収入	0	0		
2繰入金収入	0	0		
1)繰入金収入	0	0		
3借入金収入	0	0		
1)長期借入金収入	0	0		
その他資金収入合計	0	0		
IVその他資金支出の部				
1固定資産取得支出	0	0		
1)付属設備購入支出	0	0		
2)電話加入権購入支出	0	0		
2借入金返済支出	0	0		
1)長期借入金返済支出	0	0		
その他資金支出合計	0	0		
当期収支差額	0	12,826	12,826	
前期繰越金	4,679,699	4,679,699	0	
次期繰越収支差額	4,679,699	4,692,525	12,826	
(正味財産増減の部)				
V正味財産増加の部				
1資産増加額	0	12,826	12,826	
1)当期収支差額	0	12,826	12,826	
2)車両運搬具購入額		0		
3)リース資産購入額		0		
2負債減少額	0	0		
1)長期借入金返済額		0		
VI正味財産減少の部				
1資産減少額	0	0		
1)什器備品売却額		0		
2)車両運搬具減価償却額		0		
3)什器備品減価償却額		0		
2負債増加額	0	0		
1)リース未払金増加額		0		
当期正味財産増加額	0	12,826	12,826	
前期繰越正味財産額	4,679,699	4,679,699	0	
当期正味財産合計	4,679,699	4,692,525	12,826	