

活動計算書

特定非営利活動法人 いしのまきNPOセンター

[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】

正会員受取会費	175,000	
賛助会員受取会費	9,000	184,000

【受取寄付金】

受取寄付金		96,998
-------	--	--------

【事業収益】

自主事業収益	976,014	
受託事業収益	9,961,300	10,937,314

【その他収益】

受取 利息	40	
雑 収 益	239,390	239,430

経常収益 計

11,457,742

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,674,419	
法定福利費(事業)	995,732	
人件費計	7,670,151	

(その他経費)

売上 原価	13,549
事務用品費(事業)	217,194
印刷製本費(事業)	227,815
会 議 費(事業)	1,320
旅費交通費(事業)	40,364
通信運搬費(事業)	583,673
消耗品費(事業)	205,014
水道光熱費(事業)	158,871
リース料(事業)	191,747
新聞図書費(事業)	67,200
租税 公課(事業)	34,340
支払手数料(事業)	4,675
自主事業費(事業)	530,733
研修受入諸費(事業)	2,000
その他経費計	2,278,495

事業費 計

9,948,646

【管理費】

(人件費)

給料 手当	110,000	
福利厚生費	230,311	
人件費計	340,311	

(その他経費)

印刷製本費	70,498
会 議 費	3,510
車 両 費	160,630
通信運搬費	70,458

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 いしのまきNPOセンター

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

業務委託費	165,000		
研修費	3,000		
諸会費	74,080		
リース料	172,026		
租税公課	512,630		
支払手数料	10,602		
雑費	2,253		
その他経費計	<u>1,244,687</u>		
管理費計		<u>1,584,998</u>	
経常費用計			<u>11,533,644</u>
当期経常増減額			<u>△75,902</u>
【経常外費用】			
予備費		<u>72,000</u>	
経常外費用計			<u>72,000</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△147,902</u>
当期正味財産増減額			<u>△147,902</u>
前期繰越正味財産額			<u>2,747,310</u>
次期繰越正味財産額			<u>2,599,408</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 いしのまきNPOセンター
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)		未払 費用	741,268
現 金	26,825	預 り 金	5,500
普通 預金	3,873,293	源泉税預り金	8,232
現金・預金 計	3,900,118	未払法人税等	72,000
(その他流動資産)		未払消費税等	498,400
立 替 金	6,600	流動負債合計	1,325,400
仮 払 金	18,090	負債合計	1,325,400
その他流動資産 計	24,690	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	3,924,808	前期繰越正味財産	2,747,310
		当期正味財産増減額	△147,902
		正味財産合計	2,599,408
資産合計	3,924,808	負債及び正味財産合計	3,924,808

財 産 目 録

特定非営利活動法人 いしのまきNPOセンター
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	26,825
普通 預金	3,873,293
5723311	(2,713,041)
9199772	<u>(1,160,252)</u>
現金・預金 計	3,900,118

(その他流動資産)

立 替 金	6,600
仮 払 金	<u>18,090</u>
その他流動資産 計	<u>24,690</u>

流動資産合計 3,924,808

資産合計

3,924,808

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	741,268
預 り 金	5,500
源泉税預り金	8,232
未払法人税等	72,000
未払消費税等	<u>498,400</u>

流動負債合計 1,325,400

負債合計

1,325,400

正味財産

2,599,408

令和3年度 事業別活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

1) 経常収益

(単位:円)

科目	運営委託事業	法人本部	合計
1. 受取会費		184,000	184,000
2. 受取寄附金		96,998	96,998
3. 受取助成金等		0	0
4. 事業収益	9,961,300	976,014	10,937,314
指定管理事業	9,961,300		9,961,300
委託業務事業			0
自主事業		976,014	976,014
5. その他収益	0	239,430	239,430
受取利息		40	40
雑収益		239,390	239,390
経営収益合計	9,961,300	1,496,442	11,457,742

2) 経常費用

(単位:円)

科目	指定管理事業	法人本部	合計
1 事業費	9,404,384	544,282	9,948,666
(1) 人件費	7,670,151	-	7,670,151
給与手当	6,674,419		6,674,419
法定福利費	995,732		995,732
(2) その他の経費	1,734,213	544,282	2,278,495
売上原価	-	13,549	13,549
事務用品費	217,194		217,194
印刷製本費	227,815		227,815
会議費	1,320		1,320
旅費交通費	40,364		40,364
通信運搬費	583,673		583,673
消耗品費	205,014		205,014
水道光熱費	158,871		158,871
リース料	191,747		191,747
新聞図書費	67,200		67,200
租税公課	34,340		34,340
支払手数料	4,675		4,675
自主事業費	-	530,733	530,733
研修受入諸費	2,000		2,000
2 管理費	659,030	925,968	1,584,998
(1) 人件費	-	340,311	340,311
給与手当		110,000	110,000
福利厚生費		230,311	230,311
(2) その他の経費	659,030	585,657	1,244,687
会議費		3,510	3,510
車両費	160,630	-	160,630
通信運搬費		70,458	70,458
業務委託費		165,000	165,000
リース料		172,026	172,026
印刷製本費		70,498	70,498
研修費		3,000	3,000
諸会費		74,080	74,080
租税公課	498,400	14,230	512,630
支払手数料		10,602	10,602
雑費		2,253	2,253
経営費用合計	10,063,394	1,470,250	11,533,644

3) 経常外費用

科目	指定管理事業	法人本部	合計
予備費(未払法人税等)	72,000	0	72,000
経常外費用合計	72,000	0	72,000
当期正味財産増減額	△ 174,094	26,192	△ 147,902
前期繰越正味財産額			2,747,310
次期繰越正味財産額			2,599,408

