

決 算 報 告 書

第 19期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

大阪府八尾市緑ヶ丘五丁目133番地の3

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

[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 金	134,224
現 金	25,742	前 受 会 費	17,200
普通預金／りそな	1,332,455	預 り 金	17,430
普通預金／近畿労金	567,174	流動負債 計	168,854
現金・預金 計	1,925,371	負債合計	168,854
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	68,800	【正味財産】	
棚卸資産 計	68,800	前期繰越正味財産額	1,787,098
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	124,852
仮 払 金	10,000	正味財産 計	1,911,950
その他流動資産 計	10,000	正味財産合計	1,911,950
流動資産合計	2,004,171		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	76,633		
有形固定資産 計	76,633		
固定資産合計	76,633		
資産合計	2,080,804	負債及び正味財産合計	2,080,804

財産目録

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

[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	25,742
全体现金	(25,742)
普通預金／りそな	1,332,455
全体口座	(1,332,455)
普通預金／近畿労金	567,174
現金・預金 計	1,925,371

(棚卸資産)

棚卸 資産	68,800
棚卸資産 計	68,800

(その他流動資産)

仮 払 金	10,000
コピー機用釣銭	(10,000)
その他流動資産 計	10,000
流動資産合計	2,004,171

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	76,633
有形固定資産 計	76,633
固定資産合計	76,633

資産の部 合計

2,080,804

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	134,224
前 受 会 費	17,200
預 り 金	17,430
給与源泉所得税	(17,430)
流動負債 計	168,854
負債の部 合計	168,854
正味財産	1,911,950

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

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	85,000
賛助会員受取会費	<u>40,800</u>
	125,800

【受取寄付金】

受取寄付金	176,327
-------	---------

【受取助成金等】

つどい管理運営事業助成金	9,163,000
--------------	-----------

【その他収益】

受取 利息	<u>45</u>
-------	-----------

経常収益 計

9,465,172

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,835,009
臨時雇賃金	960,000
法定福利費(事業)	797,058
福利厚生費(事業)	<u>19,152</u>
人件費計	<u>7,611,219</u>

(その他経費)

諸 謝 金	819,320
印刷製本費(事業)	4,665
旅費交通費(事業)	486,515
通信運搬費(事業)	17,052
消耗品 費(事業)	200,898
水道光熱費(事業)	1,944
賃 借 料(事業)	80,000
減価償却費(事業)	38,317
諸 会 費(事業)	12,300
租税 公課(事業)	10,000
研 修 費	10,290
支払手数料(事業)	<u>17,312</u>
その他経費計	<u>1,698,613</u>

事業費 計

9,309,832

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	3,240
人件費計	<u>3,240</u>

(その他経費)

通信運搬費	12,440
消耗品 費	616
諸 会 費	12,000
租税 公課	1,050
支払手数料	<u>1,142</u>

その他経費計

27,248

管理費 計

30,488

経常費用 計

9,340,320

124,852

当期経常増減額

【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

124,852

当期正味財産増減額

124,852

前期繰越正味財産額

1,787,098

次期繰越正味財産額

1,911,950

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

令和4年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原価法による個別法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	つどい	その他、この法人の目的を達成するため必要な事業	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,835,009		5,835,009
臨時雇賃金	960,000		960,000
法定福利費(事業)	797,058		797,058
福利厚生費(事業)	8,884	10,268	19,152
人件費計	7,600,951	10,268	7,611,219
(その他経費)			
諸 謝 金	816,920	2,400	819,320
印刷製本費(事業)	4,665		4,665
旅費交通費(事業)	486,515		486,515
通信運搬費(事業)	17,052		17,052
消耗品 費(事業)	186,995	13,903	200,898
水道光熱費(事業)		1,944	1,944
賃 借 料(事業)		80,000	80,000
減価償却費(事業)		38,317	38,317
諸 会 費(事業)	12,300		12,300
租税 公課(事業)	10,000		10,000
研 修 費	10,290		10,290
支払手数料(事業)	17,312		17,312
その他経費計	1,562,049	136,564	1,698,613
合計	9,163,000	146,832	9,309,832

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
デスクトップパソコン	0	114,950	38,317	76,633	38,317	76,633
合計						

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

科目	財務諸表に計上された金額	左の内役員等の取引	取引内訳	対象者
(活動計算書)				
法定福利費(事業)	797,058	455,551	社会保険料・厚生年金保険料	役員B