

決 算 報 告 書

第 8期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人わおん

長野県塩尻市大字広丘郷原685番地

財 産 目 録

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	327,569
普通 預金	2,049,389
八十二銀行	(1,599,139)
ゆうちょ 振替口座	(72,118)
長野銀行	(91,300)
ろうきん	(952)
PayPay銀行	(266,161)
JA洗馬	(19,719)
現金・預金 計	<u>2,376,958</u>

(売上債権)

売 掛 金	191,900
未 収 金	4,535,912
売上債権 計	<u>4,727,812</u>

流動資産合計

7,104,770

【固定資産】

旧柏茂会館	0
洗馬4007-1宅地 1051.98㎡ 評価額は、㎡当たり2750円	0

固定資産合計

0

資産の部 合計

7,104,770

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	301,919
クレジットカード	(227,951)
その他補助	(73,968)
短期借入金	3,074,700
預 り 金	31,144
流動負債 計	<u>3,407,763</u>

流動負債 計

3,407,763

負債の部 合計

3,407,763

正味財産

3,697,007

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	55,000	
入会金会費	1,000	
パートナー会員受取会費	36,000	
ジュニア会員受取会費	11,500	
ユース会員受取会費	2,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,528,483	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,170,000	
受取補助金	1,668,000	
【事業収益】		
事業 収益	4,390,577	
受託事業収益	2,599,712	
【その他収益】		
受取 利息	30	
雑 収 益	667,847	
経常収益 計	12,130,149	12,130,149
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	3,078,000	
人件費計	3,078,000	
(その他経費)		
外 注 費	576,950	
諸 謝 金	1,488,550	
印刷製本費(事業)	113,620	
旅費交通費(事業)	307,400	
通信運搬費(事業)	247,490	
消耗品費(事業)	2,348,793	
水道光熱費(事業)	315,312	
賃 借 料(事業)	29,500	
保 険 料(事業)	55,296	
諸 会 費(事業)	26,687	
租税 公課(事業)	27,100	
支払手数料(事業)	3,608	
雑 費(事業)	29,874	
食糧費(事業)	369,183	
その他経費計	5,939,363	
事業費 計	9,017,363	9,017,363
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	342,000	
法定福利費	452,664	
人件費計	794,664	
(その他経費)		
通信運搬費	14,093	
消耗品費	111,820	
諸 会 費	11,000	
租税 公課	75,050	
支払手数料	176	
雑 費	1,606	
その他経費計	213,745	
管理費 計	1,008,409	1,008,409
経常費用 計	10,025,772	10,025,772
当期経常増減額	2,104,377	2,104,377

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【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	2,104,377
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	<u>2,104,377</u>
前期繰越正味財産額	<u>1,592,630</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>3,697,007</u></u>