

活動計算書

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた

[税込] (単位：円)
自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	80,000		80,000
賛助会員受取会費	117,000		117,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	262,880		262,880
【受取助成金等】			
受取助成金・補助金	700,000		700,000
【事業収益】			
事業収益	6,282,339		6,282,339
受託事業収益	6,697,011		6,697,011
【その他収益】			
受取利息	62		62
雑収益	486,500		486,500
経常収益計	14,625,792	0	14,625,792
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	4,550,000		4,550,000
臨時雇賃金	440,100		440,100
通勤費(事業)	194,040		194,040
法定福利費(事業)	496,089		496,089
福利厚生費(事業)	30,875		30,875
人件費計	5,711,104	0	5,711,104
(その他経費)			
売上原価	146,617	0	146,617
印刷製本費(事業)	296,120		296,120
諸会費(事業)	3,000		3,000
旅費交通費(事業)	1,780		1,780
車両費(事業)	306,776		306,776
通信運搬費(事業)	245,997		245,997
消耗品費(事業)	532,525		532,525
修繕費(事業)	289,850		289,850
接待交際費(事業)	3,740		3,740
水道光熱費(事業)	419,637		419,637
地代家賃(事業)	1,495,200		1,495,200
減価償却費(事業)	439,647		439,647
保険料(事業)	239,970		239,970
保健衛生費(事業)	116,600		116,600
会議費(事業)	4,100		4,100
支払手数料(事業)	116,215		116,215
販売手数料(事業)	108,257		108,257
その他経費計	4,766,031	0	4,766,031
事業費計	10,477,135	0	10,477,135
【管理費】			
(人件費)			

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費	2,420		2,420
会 議 費	14,495		14,495
旅費交通費	25,390		25,390
通信運搬費	42,943		42,943
消耗品 費	102,940		102,940
修 繕 費	60,500		60,500
水道光熱費	198,059		198,059
地代 家賃	102,000		102,000
接待交際費	36,047		36,047
減価償却費	402,924		402,924
保 險 料	37,300		37,300
諸 会 費	22,000		22,000
リース 料	45,276		45,276
租税 公課	900		900
支払手数料	321,623		321,623
その他経費計	1,414,817	0	1,414,817
管理費 計	1,414,817	0	1,414,817
経常費用 計	11,891,952	0	11,891,952
当期経常増減額	2,733,840	0	2,733,840
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,733,840	0	2,733,840
法人税、住民税及び事業税	70,008		70,008
当期正味財産増減額	2,663,832	0	2,663,832
前期繰越正味財産額	7,944,890	0	7,944,890
次期繰越正味財産額	10,608,722	0	10,608,722

貸借対照表

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた
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	333,159
普通預金	7,973,510
現金・預金計	8,306,669

(売上債権)

未収金	33,414
売上債権計	33,414

(棚卸資産)

商品	1,950
原材料	18,557
棚卸資産計	20,507

(その他流動資産)

前払費用	133,100
立替金	165,024
仮払金	23,000
その他流動資産計	321,124

流動資産合計

8,681,714

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	1,057,747
建物附属設備	295,211
構築物	106,087
機械及び装置	1,062,844
什器備品	473,046
有形固定資産計	2,994,935

(投資その他の資産)

保証金	40,000
敷金	177,000
投資その他の資産計	217,000

固定資産合計

3,211,935

資産の部 合計

11,893,649

《負債の部》

【流動負債】

未払金	674,427
前受金	51,300
預り金	489,200
未払法人税等	70,000
流動負債計	1,284,927

流動負債計

1,284,927

負債の部 合計

1,284,927

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	7,944,890
当期正味財産増減額	2,663,832

貸借対照表

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

正味財産 計	<u>10,608,722</u>	
正味財産の部 合計		<u>10,608,722</u>
負債・正味財産合計		<u><u>11,893,649</u></u>