

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 2022年 4月 1日 至 2023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	79,000		79,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	141,000		141,000
【受取寄付金】			
受 取 寄 付 金	53,570		53,570
【受取助成金等】			
受 取 助 成 金 ・ 補 助 金	2,939,184		2,939,184
【事業収益】			
事 業 収 益	5,662,260		5,662,260
受 託 事 業 収 益	6,834,936		6,834,936
【その他収益】			
受 取 利 息	82		82
雑 収 益	116,977		116,977
経 常 収 益 計	15,827,009	0	15,827,009
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給 料 手 当 (事 業)	6,123,000		6,123,000
臨 時 雇 賃 金	436,000		436,000
通 勤 費 (事 業)	294,040		294,040
法 定 福 利 費 (事 業)	467,296		467,296
福 利 厚 生 費 (事 業)	23,940		23,940
人 件 費 計	7,344,276	0	7,344,276
(その他経費)			
売 上 原 価	83,092	0	83,092
諸 会 費 (事 業)	11,600		11,600
旅 費 交 通 費 (事 業)	31,750		31,750
車 両 費 (事 業)	279,588		279,588
通 信 運 搬 費 (事 業)	188,352		188,352
消 耗 品 費 (事 業)	694,256		694,256
修 繕 費 (事 業)	81,070		81,070
水 道 光 熱 費 (事 業)	309,180		309,180
地 代 家 賃 (事 業)	1,584,200		1,584,200
減 価 償 却 費 (事 業)	354,263		354,263
保 険 料 (事 業)	233,140		233,140
会 議 費 (事 業)	53,113		53,113
支 払 手 数 料 (事 業)	82,665		82,665
販 売 手 数 料 (事 業)	110,889		110,889
そ の 他 経 費 計	4,097,158	0	4,097,158
事 業 費 計	11,441,434	0	11,441,434
【管理費】			
(人件費)			
福 利 厚 生 費	10,000		10,000
人 件 費 計	10,000	0	10,000
(その他経費)			

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 2022年 4月 1日 至 2023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
印刷製本費	12,100		12,100
会議費	15,157		15,157
旅交通費	54,100		54,100
通信運搬費	22,364		22,364
消耗品費	105,844		105,844
修繕費	104,500		104,500
水道光熱費	116,394		116,394
地代家賃	102,000		102,000
接待交際費	26,362		26,362
減価償却費	127,380		127,380
保険料	37,300		37,300
諸費	30,000		30,000
リース料	45,276		45,276
租税公課	41,560		41,560
支払手数料	321,567		321,567
その他経費	1,161,904	0	1,161,904
管理費	1,171,904	0	1,171,904
経常費用	12,613,338	0	12,613,338
当期経常増減額	3,213,671	0	3,213,671
【経常外収益】			
固定資産受贈益	3,857,520		3,857,520
経常外収益計	3,857,520	0	3,857,520
【経常外費用】			
固定資産除却損	2,561,000		2,561,000
経常外費用計	2,561,000	0	2,561,000
税引前当期正味財産増減額	4,510,191	0	4,510,191
法人税、住民税及び事業税	70,011		70,011
当期正味財産増減額	4,440,180	0	4,440,180
前期繰越正味財産額	10,608,722	0	10,608,722
次期繰越正味財産額	15,048,902	0	15,048,902

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現	金	337,668
普	通	預
現	金	・
預	金	計
		9,421,518
		9,759,186

(売上債権)

未	収	金	31,857
売	上	債	権
		計	31,857

(棚卸資産)

商	品	9,752
原	材	料
棚	卸	資
産	産	計
		25,499

(その他流動資産)

前	払	費	用	133,100
立	替	金	95,684	
仮	払	金	23,000	
そ	の	他	流	動
流	動	資	産	計
				251,784

流動資産合計

10,068,326

【固定資産】

(有形固定資産)

土	地	3,596,520
建	物	4,630,320
建	物	附
構	属	設
機	備	物
械	物	128,590
及	び	装
置	置	2,441,072
什	器	備
品	品	2,352,653
リ	一	ス
資	産	1,333,584
減	価	却
累	計	額
		△8,532,893
有	形	固
定	資	産
計	計	6,340,812

(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

6,557,812

資産の部合計

16,626,138

《負債の部》

【流動負債】

未	払	金	1,052,236
預	り	金	455,000
未	払	法	
人	税	等	
		計	
		70,000	

流動負債合計

1,577,236

負債の部合計

1,577,236

《正味財産の部》

【正味財産】

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)
2023年 3月31日 現在

前期繰越正味財産額	10,608,722		
当期正味財産増減額	<u>4,440,180</u>		
正味財産計		<u>15,048,902</u>	
正味財産の部合計			<u>15,048,902</u>
負債・正味財産合計			<u>16,626,138</u>