

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人山と川の学校

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	54,000		
賛助会員受取会費	3,000		
法人会員受取会費	12,000	69,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		130,295	
【事業収益】			
自主事業収益	529,025		
受託事業収益	12,788,954	13,317,979	
事業収入		590,858	
【その他収益】			
受取 利息	26		
雑 収 益	60,702	60,728	
経常収益 計			14,168,860
【経常費用】			
【事業費】			
事業費	1,178,391		
(人件費)			
職員手当等	12,661		
職員給与	2,951,000		
時給職員人件費	5,645,436		
人件費計	8,609,097		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	86,720		
借損料(事業)	306,912		
通信運搬費(事業)	108,616		
消耗品 費(事業)	53,637		
減価償却費(事業)	6,666		
保 険 料(事業)	36,900		
租税 公課(事業)	621,400		
その他経費計	1,220,851		
事業費 計		11,008,339	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,329,000		
法定福利費	1,219,469		
人件費計	2,548,469		
(その他経費)			
印刷製本費	600		
会 議 費	60,370		
旅費交通費	2,960		
通信運搬費	146,990		
消耗品 費	401,183		
修 繕 費	148,500		
広告宣伝費	5,742		
新聞図書費	44,400		
租税 公課	36,000		
支払手数料	9,215		
雑 費	48,208		
その他経費計	904,168		
管理費 計		3,452,637	
経常費用 計			14,460,976
当期経常増減額			△ 292,116
【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			△ 292,116
当期正味財産増減額			△ 292,116
前期繰越正味財産額			2,813,784
次期繰越正味財産額			2,521,668

貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人山と川の学校

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金・預金)			
普通預金	1,551,903		
積立預金	1,508,669		
現金・預金 計	3,060,572		
(売上債権)			
未収金	108,825		
売上債権 計	108,825		
流動資産合計		3,169,397	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
什器 備品	73,334		
有形固定資産 計	73,334		
固定資産合計		73,334	
資産合計			3,242,731
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,998		
預り金	88,665		
未払消費税	621,400		
流動負債合計		721,063	
負債合計			721,063
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,813,784	
当期正味財産増加額		△ 292,116	
正味財産合計			2,521,668
負債及び正味財産合計			3,242,731

貸借対照表

特定非営利活動法人山と川の学校 特別会計

令和4年3月31日現在

資産勘定科目	資産勘定金額	負債勘定科目	負債勘定金額
退職給与引当預金	1,508,669	退職給与引当預金	1,508,669
合計金額	1,508,669	合計金額	1,508,669

財 産 目 録

特定非営利活動法人山と川の学校

令和4年3月31日

資 産 の 部		
流動資産科目	摘要	金額
現金預金		3,060,572
	現 金	0
	荘内もがみ預金	1,551,903
	積 立 金	1,508,669
売上債権		108,825
	未払金	108,825
固定資産		73,334
	什器 備品	73,334
資産合計		3,242,731

負 債 の 部		
流動負債科目	摘要	金額
未払金		10,998
	NIコンサルティング グループウェア使用料(R4.4/25 支払)	4,144
	ビスコ株式会社 複合機カウンター料金(R4.4/26 支払)	6,854
預り金		710,065
	源泉所得税及び町民税	88,665
	未払消費税	621,400
負債合計		721,063
次期繰越正味財産		2,521,668
負債・正味財産合計		3,242,731