

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 瀬戸内こえびネットワーク
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	54,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	781,952	781,952
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	2,887,000	
受取民間助成金	600,000	3,487,000
4. 事業収益		
事業収益	80,116,661	80,116,661
5. その他収益		
受取利息	351	
雑収益	6,050,678	6,051,029
経常収益計		90,490,642
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,404,742	
雑給	2,094,871	
法定福利費	3,934,043	
福利厚生費	721,948	
人件費計	40,155,604	
(2) その他経費		
期首棚卸高	948,302	
仕入高	825,075	
材料仕入	3,738,468	
合計	5,511,845	
期末棚卸高	△ 1,183,601	
売上原価	4,328,244	
広告宣伝費	12,716	
印刷製本費	75,530	
旅費交通費	4,402,387	
車両費	1,077,079	
通信運搬費	1,586,709	
備品消耗品費	2,645,847	
修繕費	243,766	
水道光熱費	1,684,853	
地代家賃	3,526,952	
リース料	1,093,558	
減価償却費	800,444	
保険料	1,587,938	
外注費	8,976,034	
租税公課	4,219,800	
新聞図書費	40,800	
支払手数料	1,567,976	
雑費	863,581	
その他経費計	38,734,214	
事業費計		78,889,818
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,087,222	
法定福利費	482,009	
福利厚生費	217,531	
人件費計	3,786,762	

(2) その他経費			
会議費	3,650		
旅費交通費	22,722		
車両費	27,275		
通信運搬費	130,405		
消耗品費	26,392		
交際費	5,754		
地代家賃	67,150		
保険料	120,986		
外注費	652,300		
租税公課	14,777		
支払手数料	107,907		
支払利息	116,991		
リース料	289,980		
雑費	51,596		
その他経費計	1,637,885		
管理費計		5,424,647	
経常費用計			84,314,465
当期経常増減額			6,176,177
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,176,177
法人税、住民税及び事業税			130,000
当期正味財産増減額			6,046,177
前期繰越正味財産額			8,592,191
次期繰越正味財産額			14,638,368

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 瀬戸内こえびネットワーク
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,245,640		
売掛金	21,199,952		
未収金	39,580		
棚卸資産	1,183,601		
前払費用	2,226,440		
流動資産合計		53,895,213	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	834,957		
車両運搬具	1		
什器備品	134,144		
有形固定資産計	969,102		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	845,100		
無形固定資産計	845,100		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	12,080		
投資その他の資産計	12,080		
固定資産合計		1,826,282	
資産合計			55,721,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	584,294		
未払金	6,662,859		
未払消費税等	2,791,800		
未払法人税等	130,000		
未払費用	620,860		
前受金	213,148		
預り金	80,166		
流動負債合計		11,083,127	
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000		
固定負債合計		30,000,000	
負債合計			41,083,127
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,592,191	
当期正味財産増減額		6,046,177	
正味財産合計			14,638,368
負債及び正味財産合計			55,721,495

財務諸表の注記

1. 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) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物 …… 定額法

その他 …… 定率法

② 無形固定資産

ソフトウェア(自社利用) …… 定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
建物	1,016,586	0		1,016,586	△ 181,629	834,957
車両運搬具	266,760	0		266,760	△ 266,759	1
什器備品	1,653,555	0		1,653,555	△ 1,519,411	134,144
ソフトウェア	5,046,000	0		5,046,000	△ 4,200,900	845,100
合 計	7,982,901	0	0	7,982,901	△ 6,168,699	1,814,202