

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 保原中央自治振興会

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 61,500

【受取寄付金】

受取寄付金 330,496

【受取助成金等】

受取助成金 8,638,000

地域支え合い活動補助金 150,000

おうち婚補助金 150,000 8,938,000

【事業収益】

自主事業受取会費 424,800

事業収益1 195,500

おうち婚参加費 12,000 632,300

【その他収益】

受取 利息 34

雑 収 益 28,671 28,705

経常収益 計

9,991,001

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 614,378

諸 謝 金 279,300

印刷製本費(事業) 697,199

会 議 費(事業) 2,410

食 糧 費(事業) 207,518

旅費交通費(事業) 116,710

通信運搬費(事業) 23,978

消耗品 費(事業) 1,051,822

地代 家賃(事業) 20,000

賃 借 料(事業) 408,290

保 険 料(事業) 24,048

租税 公課(事業) 620

支払手数料(事業) 660

その他経費計 3,446,933

事業費 計

3,446,933

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,727,252

法定福利費 293,144

退職給付費用 32,500

費用弁償 178,100

人件費計 5,230,996

(その他経費)

印刷製本費 40,150

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 保原中央自治振興会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

会議費	84,582		
車両費	22,144		
通信運搬費	301,647		
消耗品費	410,154		
広告宣伝費	11,000		
接待交際費	14,000		
新聞図書費	75,900		
諸会費	19,000		
リース料	60,588		
租税公課	3,300		
支払手数料	57,720		
雑費	5,000		
その他経費計	1,105,185		
管理費計		6,336,181	
経常費用計			9,783,114
当期経常増減額			207,887
【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			207,887
当期正味財産増減額			207,887
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			207,887

貸借対照表

NPO法人 保原中央自治振興会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	103,487
普通預金	334,515
5周年記念積立金	<u>200,000</u>
現金・預金計	638,002

(棚卸資産)

棚卸資産	28,748
貯蔵品	<u>1,000</u>
棚卸資産計	<u>29,748</u>

流動資産合計

667,750

資産合計

667,750

《負債の部》

【流動負債】

未払金	423,440
預り金	<u>36,423</u>

流動負債合計

459,863

負債合計

459,863

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

207,887

正味財産合計

207,887

負債及び正味財産合計

667,750

財 産 目 録

NPO法人 保原中央自治振興会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	103,487
普通 預金	334,515
東邦保原 普873505	(334,515)
5周年記念積立金	200,000
現金・預金 計	638,002

(棚卸資産)

棚卸 資産	28,748
貯 蔵 品	1,000
棚卸資産 計	29,748

流動資産合計

667,750

資産合計

667,750

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	423,440
預 り 金	36,423
報酬源泉所得税	(612)
所得税あずかり金	(15,274)
住民税預り金	(10,100)
雇用保険料預り金	(10,437)

流動負債合計

459,863

負債合計

459,863

正味財産

207,887

損益計算書

NPO法人 保原中央自治振興会
全事業所

[税込] (単位:円)
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 61,500

【受取寄付金】

受取寄付金 330,496

【受取助成金等】

受取助成金 8,638,000

地域支え合い活動補助金 150,000

おうち婚補助金 150,000

【事業収益】

自主事業受取会費 424,800

事業収益1 195,500

おうち婚参加費 12,000

【その他収益】

受取 利息 34

雑 収 益 28,671

経常収益 計 9,991,001

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 614,378

諸 謝 金 279,300

印刷製本費(事業) 697,199

会 議 費(事業) 2,410

食 糧 費(事業) 207,518

旅費交通費(事業) 116,710

通信運搬費(事業) 23,978

消耗品 費(事業) 1,051,822

地代 家賃(事業) 20,000

賃 借 料(事業) 408,290

保 險 料(事業) 24,048

租税 公課(事業) 620

支払手数料(事業) 660

その他経費計 3,446,933

事業費 計 3,446,933

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,727,252

法定福利費 293,144

退職給付費用 32,500

費用弁償 178,100

人件費計 5,230,996

(その他経費)

印刷製本費 40,150

損益計算書

NPO法人 保原中央自治振興会
全事業所

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

会議費	84,582	
車両費	22,144	
通信運搬費	301,647	
消耗品費	410,154	
広告宣伝費	11,000	
接待交際費	14,000	
新聞図書費	75,900	
諸会費	19,000	
リース料	60,588	
租税公課	3,300	
支払手数料	57,720	
雑費	5,000	
その他経費計	1,105,185	
管理費計		6,336,181
経常費用計		9,783,114
当期経常増減額		207,887
【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		207,887
当期正味財産増減額		207,887
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		207,887

事業計画内容(地域自治組織活動支援交付金により取り組む事業)

事業名	実施予定期日	事業内容
本部	R4.4.1~R5.3.31	総会及び定例二役会・理事会、さらには専門部会の随時開催
事務局部会	R4.4.1~R5.3.31	市民農園 おもちゃクリニック フラワーアレンジメント教室 門松作り教室 保原小学校日本文化クラブ「しめ縄づくり体験」 団子刺 100円商店街出店 ランプシェード手作り教室
総務企画部会	R4.4.1~R5.3.31	ホームページの運用 広報誌「保原中央自治振興会だより」の発行 講演会の開催 制服のバザーの開催
健康福祉部会	R4.4.1~R5.3.31	みんなの健康サロン らっくらくストレッチ はねくら 笑いヨガ教室
地域づくり部会	R4.4.1~R5.3.31	地域探訪(地域めぐり) うたごえ喫茶
環境防災部会	R4.4.1~R5.3.31	土嚢製作体験 なりすまし詐欺防止講習会 突技救命講習
社会教育部会	R4.4.1~R5.3.31	滝川溪谷と矢祭山散策&四季の彩撮影会 吾妻山トレッキング 花の名山「月山」トレッキング 日本百名山安達太良山縦走トレッキング 趣味の講座 おもしろ実験教室 おとなの料理教室
特別事業	R4.4.1~R5.3.31	地域支え合い活動 少子化対策(婚活) まちなかサロンの運用 子供食堂 学習支援

※行政による他の補助金の対象となっている事業は、本事業の支援対象とはならない。