

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人保原中央自治振興会

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 69,966

【受取寄付金】

受取寄付金 70,000

【受取助成金等】

活動支援交付金 8,395,534

受取補助金 500,000 8,895,534

【事業収益】

自主事業収益 583,700

事業収益1 106,500 690,200

【その他収益】

受取 利息 34

雑 収 益 85,767 85,801

経常収益 計

9,811,501

【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 340,764

諸 謝 金 389,222

印刷製本費(事業) 359,766

会 議 費(事業) 30,000

食 糧 費(事業) 187,560

旅費交通費(事業) 36,050

消耗品 費(事業) 1,382,981

地代 家賃(事業) 20,000

賃 借 料(事業) 416,670

減価償却費(事業) 21,217

保 險 料(事業) 62,252

諸 会 費(事業) 3,000

支払手数料(事業) 990

雑 費(事業) 18,835

その他経費計 3,269,307

事業費 計

3,269,307

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,613,867

法定福利費 306,109

退職給付費用 47,500

費用弁償 146,900

人件費計 5,114,376

(その他経費)

印刷製本費 14,300

会 議 費 130,183

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人保原中央自治振興会

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 車 両 費 | 18,396 | |
| 通信運搬費 | 317,544 | |
| 消耗品 費 | 333,226 | |
| 接待交際費 | 30,000 | |
| 新聞図書費 | 75,900 | |
| 諸 会 費 | 10,800 | |
| リース 料 | 208,364 | |
| 租税 公課 | 600 | |
| 支払手数料 | 43,010 | |
| 雑 費 | 26,000 | |
| その他経費計 | 1,208,323 | |
| 管理費 計 | | 6,322,699 |
| 経常費用 計 | | 9,592,006 |
| 当期経常増減額 | | 219,495 |
| 【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 | | 219,495 |
| 当期正味財産増減額 | | 219,495 |
| 前期繰越正味財産額 | | 207,887 |
| 次期繰越正味財産額 | | 427,382 |

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 79,484 | | |
| 普通預金 | 67,531 | | |
| 5周年記念積立金 | 200,000 | | |
| 現金・預金計 | 347,015 | | |
| (棚卸資産) | | | |
| 棚卸資産 | 48,708 | | |
| 棚卸資産計 | 48,708 | | |
| 流動資産合計 | | 395,723 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器備品 | 196,583 | | |
| 有形固定資産計 | 196,583 | | |
| 固定資産合計 | | 196,583 | |
| 資産合計 | | | 592,306 |

《負債の部》

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 124,154 | | |
| 預り金 | 40,770 | | |
| 流動負債合計 | | 164,924 | |
| 負債合計 | | | 164,924 |

《正味財産の部》

| | | | |
|------------|--|---------|---------|
| 前期繰越正味財産 | | 207,887 | |
| 当期正味財産増減額 | | 219,495 | |
| 正味財産合計 | | | 427,382 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 592,306 |

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 69,966

【受取寄付金】

受取寄付金 70,000

【受取助成金等】

活動支援交付金 8,395,534

受取補助金 500,000

【事業収益】

自主事業収益 583,700

事業収益1 106,500

【その他収益】

受取 利息 34

雑 収 益 85,767

経常収益 計

9,811,501

【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 340,764

諸 謝 金 389,222

印刷製本費(事業) 359,766

会 議 費(事業) 30,000

食 糧 費(事業) 187,560

旅費交通費(事業) 36,050

消耗品 費(事業) 1,382,981

地代 家賃(事業) 20,000

賃 借 料(事業) 416,670

減価償却費(事業) 21,217

保 險 料(事業) 62,252

諸 会 費(事業) 3,000

支払手数料(事業) 990

雑 費(事業) 18,835

その他経費計

3,269,307

事業費 計

3,269,307

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,613,867

法定福利費 306,109

退職給付費用 47,500

費用弁償 146,900

人件費計

5,114,376

(その他経費)

印刷製本費 14,300

会 議 費 130,183

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 車両費 | 18,396 | |
| 通信運搬費 | 317,544 | |
| 消耗品費 | 333,226 | |
| 接待交際費 | 30,000 | |
| 新聞図書費 | 75,900 | |
| 諸会費 | 10,800 | |
| リース料 | 208,364 | |
| 租税公課 | 600 | |
| 支払手数料 | 43,010 | |
| 雑費 | 26,000 | |
| その他経費計 | <u>1,208,323</u> | |
| 管理費計 | | <u>6,322,699</u> |
| 経常費用計 | | <u>9,592,006</u> |
| 当期経常増減額 | | 219,495 |
| 【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 | | <u>219,495</u> |
| 当期正味財産増減額 | | 219,495 |
| 前期繰越正味財産額 | | <u>207,887</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | <u>427,382</u> |