

財 務 諸 表

自 令和4年5月 1日
至 令和5年4月30日

NPO法人 皆繫

貸借対照表

令和 5年 4月 30日 現在

NPO法人 皆繁
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,890,861	
仮払金	89,995	
流動資産合計		4,980,856
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	44,516,380	
構築物	955,212	
什器備品	728,229	
土地	20,059,977	
有形固定資産計	66,259,798	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		66,259,798
資産合計		71,240,654
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	225,000	
預り金	40,149	
流動負債合計		265,149
2. 固定負債		
長期借入金	19,980,000	
固定負債合計		19,980,000
負債合計		20,245,149
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		53,368,923
当期正味財産増減額	△	2,373,418
正味財産合計		50,995,505
負債及び正味財産合計		71,240,654

活動計算書

令和 4年 5月 1日 から令和 5年 4月 30日 まで

NPO法人 皆繋
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	25,000	235,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,002,556	2,002,556
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	9,656,000	9,656,000
4. 事業収益		
売上高	829,926	829,926
5. その他収益		
受取利息	31	
雑収益	112,470	112,501
経常収益計		12,835,983
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,840,601	
ボランティア評価費用	11,000	
法定福利費	757,161	
福利厚生費	21,199	
人件費計	6,629,961	
(2) その他経費		
仕入高	1,655,330	
合計	1,655,330	
売上原価	1,655,330	
印刷製本費	177,516	
旅費交通費	89,246	
通信費	301,475	
消耗品費	378,708	
広告宣伝費	453,038	
水道光熱費	418,470	
地代家賃	270,000	
減価償却費	2,600,248	
保険料	22,764	
諸会費	13,100	
租税公課	260,900	
什器備品	177,910	
支払寄附金	65,396	
雑費	1,165,534	
その他経費計	8,049,635	
事業費計		14,679,596
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	118,343	
通信費	94,811	
広告宣伝費	194,159	
諸会費	7,500	
支払手数料	114,992	
その他経費計	529,805	
管理費計		529,805

科 目	金 額	
經常費用計		15,209,401
当期經常增減額	△	2,373,418
III 經常外収益		
經常外収益計		0
IV 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額	△	2,373,418
当期正味財産増減額	△	2,373,418
前期繰越正味財産額		53,368,923
次期繰越正味財産額		50,995,505

財 産 目 録

令和 5年 4月 30日 現在

NPO法人 皆繫

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,890,861		
仮払金	89,995		
流動資産合計		4,980,856	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	44,516,380		
構築物	955,212		
什器備品	728,229		
土地	20,059,977		
有形固定資産計	66,259,798		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		66,259,798	
資産合計			71,240,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	225,000		
預り金	40,149		
流動負債合計		265,149	
2. 固定負債			
長期借入金	19,980,000		
固定負債合計		19,980,000	
負債合計			20,245,149
正味財産			50,995,505