

第8期

決算報告書

自：令和 5年 5月 1日

至：令和 6年 4月30日

〒759-6615
下関市大字富任9 1 番地

NPO法人 皆繫
(法人番号:6250005008264)

理事長 林 陽一郎

活動計算書

令和 5年 5月 1日 から令和 6年 4月 30日 まで

NPO法人 皆繫

(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	30,000	240,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,303,257	2,303,257	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	10,152,755		
受取地方公共団体補助金	60,000	10,212,755	
4. 事業収益			
売上高	2,006,200	2,006,200	
5. その他収益			
受取利息	27		
雑収益	44,100	44,127	
経常収益計			14,806,339
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,428,688		
ボランティア評価費用	7,416		
法定福利費	1,464,069		
福利厚生費	10,846		
人件費計	8,911,019		
(2) その他経費			
仕入高	1,248,869		
合計	1,248,869		
売上原価	1,248,869		
諸謝金	3,000		
印刷製本費	190,066		
旅費交通費	250,926		
通信費	455,265		
消耗品費	223,987		
広告宣伝費	65,670		
修繕費	90,200		
水道光熱費	452,318		
地代家賃	270,000		
減価償却費	2,563,836		
保険料	63,620		
諸会費	10,800		
租税公課	657,100		
什器備品	105,493		
支払寄附金	93,600		
雑費	1,119,148		
その他経費計	7,863,898		
事業費計		16,774,917	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	126,707		
通信費	133,027		
広告宣伝費	28,143		
諸会費	7,800		

科 目	金 額		
支払手数料	121,424		
雑費	52,800		
その他経費計	469,901		
管理費計		469,901	
経常費用計			17,244,818
当期経常増減額			△ 2,438,479
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			△ 2,438,479
当期正味財産増減額			△ 2,438,479
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 2,438,479

貸借対照表

令和 6年 4月 30日 現在

NPO法人 皆繋
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,061,063	
流動資産合計		5,061,063
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	42,205,314	
構築物	848,086	
什器備品	582,585	
土地	20,059,977	
有形固定資産計	63,695,962	
(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		63,695,962
資産合計		68,757,025
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	200,000	
預り金	39,999	
流動負債合計		239,999
2. 固定負債		
長期借入金	19,960,000	
固定負債合計		19,960,000
負債合計		20,199,999
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額	△ 2,438,479	
正味財産合計		48,557,026
負債及び正味財産合計		68,757,025

財 産 目 録

令和 5年 4月 30日 現在

NPO法人 皆繋

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,061,063		
流動資産合計		5,061,063	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	42,205,314		
構築物	848,086		
什器備品	582,585		
土地	20,059,977		
有形固定資産計	63,695,962		
(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		63,695,962	
資産合計			68,757,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	200,000		
預り金	39,999		
流動負債合計		239,999	
2. 固定負債			
長期借入金	19,960,000		
固定負債合計		19,960,000	
負債合計			20,199,999
正味財産			48,557,026