

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

(単位：円)

科目	金額		
経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2.受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3.受取助成金等			
受取助成金	0		
受取補助金	0	0	
4.事業収益			
自主事業収益	0		
受託事業収益	11,744,920	11,744,920	
5.その他収益			
受取利息	13		
雑収入	0	13	
経常収益計			11,744,933
経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	960,000		
臨時雇賃金	119,000		
法定福利費	0		
福利厚生費	58,500		
人件費計	1,137,500		
(2)その他経費			
売上原価	0		
業務委託費	7,358,230		
諸謝金	1,123,472		
印刷製本費	10,280		
会議費	0		
旅費交通費	73,870		
通信運搬費	52,356		
租税公課	235,301		
消耗品費	105,154		
修繕費	0		
地代家賃	0		
賃借料	134,965		
減価償却費	0		
保険料	0		
諸会費	0		
雑費	654,724		
その他経費計	9,748,352		
事業費計		10,885,852	
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	0		
会議費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	3,352		
消耗品費	2,747		
地代家賃	390,000		

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

(単位：円)

科目	金額		
諸会費	10,000		
租税公課	0		
業務委託費	36,240		
雑費	12,360		
その他経費計	454,699		
管理費計		454,699	
経常費用計			11,340,551
当期経常増減額			404,382
経常外収益			
1.固定資産売却益			
2.過年度損益修正益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1.固定資産除・売却損			
2.災害損失			
3.過年度損益修正損			
経常外費用計			0
経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			404,382
前期繰越正味財産額			562,940
次期繰越正味財産額			967,322

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,543,150		
未収金	0		
立替金	0		
流動資産合計		1,543,150	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			1,543,150
負債の部			
1.流動負債			
未払金	360,000		
前受金	0		
預り金	928		
未払法人税等	214,900		
流動負債合計		575,828	
2.固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			575,828
正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		562,940	
当期正味財産増減額		404,382	
正味財産合計			967,322
負債及び正味財産合計			1,543,150

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 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

税込経理方式で計算しています。

2.会計方針の変更

特になし

3.固定資産の増減内訳

該当なし

4.借入金の増減内訳

該当なし

5.役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金		0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手元現金	661,565		
(株)肥後銀行 味噌天神支店	867,464		
熊本第一信用金庫	14,121		
流動資産合計		1,543,150	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			1,543,150
負債の部			
1.流動負債			
未払金			
事務所家賃	360,000		
前受金	0		
預り金			
源泉所得税	928		
未払法人税等			
法人税及び住民税、事業税等	214,900		
流動負債合計		575,828	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			575,828
正味財産			967,322