

決算報告書

第 10期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや

本宮市本宮字矢来39-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取入会金	70,000		
賛助会員受取会費	180,000		
正会員受取会費	13,000		
活動会員会費収入	8,364,300	8,627,300	
【受取助成金等】			
受取助成金	864,000		
受取負担金	262,975	1,126,975	
【事業収益】			
事業 収益	810,100		
受託事業収益	64,698,248	65,508,348	
【その他収益】			
受取 利息	234		
手数料	700	934	
経常収益 計			75,263,557
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	53,027,065		
退 職 金(事業)	720,000		
通 勤 費(事業)	888,000		
法定福利費(事業)	6,073,623		
福利厚生費(事業)	454,559		
人件費計	61,163,247		
(その他経費)			
諸 謝 金	5,341,540		
印刷製本費(事業)	138,600		
旅費交通費(事業)	599,881		
通信運搬費(事業)	164,464		
消耗品 費(事業)	658,586		
事務消耗品費(事業)	1,132,467		
修 繕 費(事業)	4,400		
賃 借 料(事業)	11,133		
保 險 料(事業)	384,380		
租税 公課(事業)	6,039,700		
研 修 費(事業)	161,300		
雑 費(事業)	554,287		
その他経費計	15,190,738		
事業費 計		76,353,985	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	300,000		
人件費計	300,000		
(その他経費)			
会 議 費	1,468		
その他経費計	1,468		
管理費 計		301,468	
経常費用 計			76,655,453
当期経常増減額			△ 1,391,896
【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			△ 1,391,896
当期正味財産増減額			△ 1,391,896
前期繰越正味財産額			17,167,964
次期繰越正味財産額			15,776,068

貸借対照表

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,699,574
現 金	110,676	未 払 費 用	737,179
小口 現金	158,342	前 受 金	1,768,285
普通 預金	20,227,183	預 り 金	94,635
現金・預金 計	20,496,201	流動負債 計	6,299,673
(売上債権)		負債合計	6,299,673
未 収 金	1,227,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,227,000	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	17,167,964
前払 費用	352,540	当期正味財産増減額	△ 1,391,896
その他流動資産 計	352,540	正味財産 計	15,776,068
流動資産合計	22,075,741	正味財産合計	15,776,068
資産合計	22,075,741	負債及び正味財産合計	22,075,741