

活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	51,000		
利用会員受取会費	216,000	267,000	
2. 事業収益			
IT講習会事業収益	29,524,380		
身障者就職支援事業収益	1,231,577		
HP作成支援事業収益	968,356		
IT普及支援事業収益	5,297,609	37,021,922	
3. その他収益			
受取利息	147		
受取配当金	1,592		
雑収入	350,000	351,739	
経常収益計			37,640,661
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	18,387,675		
福利厚生費	287,613		
人件費計	18,675,288		
(2) 外注費			
外注費	2,897,604		
外注費計	2,897,604		
(3) その他経費			
旅費交通費	95,450		
通信費	536,577		
交際費	253,491		
会議費	20,139		
賃借料	298,250		
地代家賃	1,160,520		
研修費	2,600		
修繕費	1,080		
水道光熱費	93,079		
消耗品費	482,195		
租税公課	1,000		
環境整備費	22,325		
教材費	244,603		
ソフト代	821,498		
広告宣伝費	483,909		
支払手数料	98,967		

活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
諸会費	26,275		
物販仕入	82,745		
雑費	2,530		
その他の経費計	4,727,233		
事業費計		26,300,125	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,055,000		
人件費計	5,055,000		
(2) その他経費			
法定福利費	1,334,732		
福利厚生費	409,251		
旅費交通費	3,940		
通信費	300,260		
会議費	52,243		
減価償却費	512,598		
賃借料	1,700		
地代家賃	200,000		
消耗品費	799		
租税公課	1,674,000		
支払手数料	8,230		
諸会費	13,000		
雑費	126,960		
その他経費計	4,637,713		
管理費計		9,692,713	
経常費用計			35,992,838
当期経常増減額			1,647,823
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,647,823
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,647,823
前期繰越正味財産			5,988,824
次期繰越正味財産			7,636,647

貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	26,795		
普通預金	16,781,641		
貯蔵品	10,190		
売掛金	131,340		
立替金	230,384		
仮払金	10,940		
前払費用	770,911		
未収入金	53,262		
流動資産合計		18,015,463	
2 固定資産			
工具器具備品	1,218,059		
建物附属設備	312,332		
一括償却資産	80,667		
出資金	50,000		
固定資産合計		1,661,058	
資産合計			19,676,521
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,199,724		
未払消費税	1,137,700		
前受金	105,000		
預り金	469,450		
流動負債合計		3,911,874	
2 固定負債			
長期借入金	8,128,000		
固定負債合計		8,128,000	
負債合計			12,039,874
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,988,824	
当期正味財産増減額		1,647,823	
正味財産合計			7,636,647
負債及び正味財産合計			19,676,521