

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	48,000		
利用会員受取会費	219,000	267,000	
2. 事業収益			
IT講習会事業収益	32,266,102		
身障者就職支援事業収益	2,152,510		
HP作成支援事業収益	1,147,700		
IT普及支援事業収益	5,940,598	41,506,910	
3. その他収益			
受取利息	104		
受取配当金	1,592	1,696	
<b>経常収益計</b>			41,775,606
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	20,212,570		
人件費計	20,212,570		
(2) 外注費			
外注費	3,069,170		
外注費計	3,069,170		
(3) その他経費			
旅費交通費	119,220		
通信費	807,851		
会議費	7,882		
賃借料	469,020		
地代家賃	1,160,520		
研修費	52,070		
保険料	14,540		
修繕費	32,560		
水道光熱費	135,073		
消耗品費	7,379,594		
租税公課	1,400		
環境整備費	28,699		
教材費	385,960		
ソフト代	665,851		
広告宣伝費	607,803		
支払手数料	219,355		

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
諸会費	27,900		
雑費	5,000		
その他の経費計	12,120,298		
<b>事業費計</b>		35,402,038	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	5,563,500		
<b>人件費計</b>	5,563,500		
<b>(2) その他経費</b>			
法定福利費	1,831,200		
福利厚生費	394,988		
旅費交通費	3,200		
通信費	137,127		
会議費	47,576		
減価償却費	308,748		
賃借料	1,660		
地代家賃	310,200		
租税公課	1,901,100		
支払手数料	4,220		
諸会費	14,375		
雑費	171,750		
<b>その他経費計</b>	5,126,144		
<b>管理費計</b>		10,689,644	
<b>経常費用計</b>			46,091,682
<b>当期経常増減額</b>			△ 4,316,076
<b>III 経常外収益</b>			
1. 過年度損益修正益		0	
<b>経常外収益計</b>			0
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 過年度損益修正損		0	
<b>経常外費用計</b>			0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			△ 4,316,076
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			0
<b>当期正味財産増減額</b>			△ 4,316,076
<b>前期繰越正味財産</b>			7,636,647
<b>次期繰越正味財産</b>			3,320,571

## 貸借対照表

令和5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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金	57,835		
普通預金	9,851,366		
貯蔵品	7,550		
売掛金	347,330		
立替金	84,624		
前払費用	282,480		
未収入金	36,828		
<b>流動資産合計</b>		10,668,013	
<b>2固定資産</b>			
工具器具備品	1,028,965		
建物附属設備	288,011		
一括償却資産	150,334		
出資金	50,000		
<b>固定資産合計</b>		1,517,310	
<b>資産合計</b>			<b>12,185,323</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
未払金	1,716,510		
未払消費税	1,039,600		
前受金	79,800		
預り金	396,842		
<b>流動負債合計</b>		3,232,752	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金	5,632,000		
<b>固定負債合計</b>		5,632,000	
<b>負債合計</b>			<b>8,864,752</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		7,636,647	
当期正味財産増減額		△ 4,316,076	
<b>正味財産合計</b>			<b>3,320,571</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>12,185,323</b>