

活動計算書

令和5年4月1日～令和6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	45,000	45,000	
2. 事業収益			
IT講習会事業収益	29,642,020		
身障者就職支援事業収益	1,876,213		
HP作成支援事業収益	1,235,640		
IT普及支援事業収益	7,494,985	40,248,858	
3. その他収益			
受取利息	82		
受取配当金	1,592	1,674	
経常収益計			40,295,532
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	18,990,997		
人件費計	18,990,997		
(2) 外注費			
外注費	2,632,550		
外注費計	2,632,550		
(3) その他経費			
旅費交通費	111,190		
通信費	859,681		
交際費	500		
会議費	56,069		
賃借料	107,720		
地代家賃	1,160,520		
研修費	73,170		
保険料	12,140		
修繕費	41,360		
水道光熱費	103,037		
消耗品費	585,396		
租税公課	4,200		
環境整備費	1,383,292		
教材費	372,985		
ソフト代	788,668		
広告宣伝費	766,391		
支払手数料	215,425		

活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
諸会費	52,005		
雑費	550		
その他の経費計	6,694,299		
事業費計		28,317,846	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	5,563,500		
人件費計	5,563,500		
(2) その他経費			
法定福利費	1,834,437		
福利厚生費	391,329		
旅費交通費	1,400		
通信費	133,005		
交際費	18,000		
会議費	570		
減価償却費	645,320		
賃借料	1,760		
地代家賃	221,760		
租税公課	1,842,600		
支払手数料	3,250		
諸会費	19,000		
雑費	174,016		
その他経費計	5,286,447		
管理費計		10,849,947	
経常費用計			39,167,793
当期経常増減額			1,127,739
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	38,041		
1. 過年度損益修正損		38,041	
経常外費用計			38,041
税引前当期正味財産増減額			1,089,698
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,089,698
前期繰越正味財産			3,320,571
次期繰越正味財産			4,410,269

貸借対照表

令和6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	54,036		
普通預金	7,792,712		
貯蔵品	6,870		
売掛金	498,740		
立替金	501,874		
前払費用	207,360		
流動資産合計		9,061,592	
2固定資産			
工具器具備品	873,955		
建物附属設備	263,690		
一括償却資産	796,313		
出資金	50,000		
固定資産合計		1,983,958	
資産合計			11,045,550
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	2,085,614		
未払消費税	873,100		
前受金	56,500		
預り金	484,067		
流動負債合計		3,499,281	
2固定負債			
長期借入金	3,136,000		
固定負債合計		3,136,000	
負債合計			6,635,281
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,320,571	
当期正味財産増減額		1,089,698	
正味財産合計			4,410,269
負債及び正味財産合計			11,045,550