

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

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	105,000	105,000	
2. 事業収益			
指定管理事業収益	63,214,200		
コロナ禍女性支援事業収益	4,999,467		
配暴相談支援事業収益	4,320,950		
その他事業収益	28,460	72,563,077	
3. その他収益			
受取利息	127		
雑収益	1,000	1,127	
経常収益計			72,669,204
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	34,524,070		
賞与	4,253,034		
法定福利費	5,731,855		
通勤費	1,049,322		
福利厚生費	923,527		
人件費計	46,481,808		
(2) その他経費			
業務委託費	9,252,545		
諸謝金	877,496		
印刷製本費	522,060		
旅費交通費	55,539		
通信運搬費	667,792		
消耗品費	4,502,854		
修繕費	403,150		
水道光熱費	1,722,184		
賃借料	2,266,204		
保険料	23,020		
諸会費	55,000		
租税公課	4,575,500		
研修費	26,300		
新聞図書費	505,756		
支払手数料	188,004		
支払助成金	136,672		
広告費	198,000		
雑費	26,875		
その他経費計	26,004,951		
事業費計			72,486,759
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	59,050		
人件費計	59,050		
(2) その他経費			
交際費	5,000		
旅費交通費	3,275		
通信運搬費	46,673		
消耗品費	1,126		

科 目	金 額		
地代家賃	5,000		
租税公課	3,300		
支払手数料	8,243		
その他経費計	72,617		
管理費計		131,667	
経常費用計			72,618,426
当期経常増減額			50,778
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			50,778
法人税、住民税及び事業税			247,017
当期正味財産増減額		△	196,239
前期繰越正味財産額			5,657,171
次期繰越正味財産額			5,460,932

今年度は、その他の事業を実施していません。

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,509,820		
未収金	20,000		
棚卸資産	21,619		
前払金	177,466		
流動資産合計		14,728,905	
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			14,728,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,505,990		
未払消費税等	2,391,700		
未払法人税等	247,000		
預り金	123,283		
流動負債合計		9,267,973	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,267,973
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,657,171	
当期正味財産増減額	△	196,239	
正味財産合計			5,460,932
負債及び正味財産合計			14,728,905

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

特になし。

3. 役員及びその近親者との取引の内容

特になし。

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし。