

決算報告書

第3期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人かけはし

福島県喜多方市常盤町5004-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人かけはし

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 45,000

【事業収益】

自主事業収益 4,747,900

受託事業収益 5,244,745 9,992,645

【その他収益】

受取 利息 25

雑 収 益 230,209 230,234

経常収益 計

10,267,879

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 1,153,153

福利厚生費(事業) 2,280

人件費計 1,155,433

(その他経費)

業務委託費 1,920,000

諸 謝 金 552,400

旅費交通費(事業) 7,920

通信運搬費(事業) 154,088

消耗品 費(事業) 1,695,570

水道光熱費(事業) 77,466

燃料費 16,203

地代 家賃(事業) 481,555

賃 借 料(事業) 186,709

保 険 料(事業) 92,827

租税 公課(事業) 3,600

支払手数料(事業) 188,055

雑 費(事業) 96,547

取材費 5,200

通信費 169,436

その他経費計 5,647,576

広告宣伝費 779,076

接待交際費 857

事業費 計

7,582,942

【管理費】

(人件費)

法定福利費 147,717

福利厚生費 71,430

人件費計 219,147

(その他経費)

旅費交通費 500

車 両 費 148,720

通信運搬費 2,148

消耗品 費 315,405

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人かけはし

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

水道光熱費	116,117		
地代 家賃	657,960		
賃借料	8,479		
広告宣伝費	22,507		
接待交際費	47,990		
諸会費	800		
リース料	164,010		
租税公課	2,900		
支払手数料	5,582		
支払利息	3,809		
雑費	13,208		
業務委託費	2,024,000		
燃料費	83,027		
研修費	115,000		
通信費	36,571		
その他経費計	3,768,733		
管理費計		3,987,880	
経常費用計			11,570,822
当期経常増減額			1,302,943
【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			1,302,943
当期正味財産増減額			1,302,943
前期繰越正味財産額			755,783
次期繰越正味財産額			547,160

貸借対照表

特定非営利活動法人かけはし
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	54,810	
普通預金	<u>4,275,887</u>	
現金・預金計	4,330,697	

(その他流動資産)

未収収益	<u>466,300</u>	
その他流動資産計	<u>466,300</u>	

流動資産合計 4,796,997

資産合計 4,796,997

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計 0

【固定負債】

長期借入金	<u>5,241,000</u>	
固定負債合計	5,241,000	

役員借入金 103,157

負債合計 5,344,157

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 755,783

当期正味財産増減額 1,302,943

正味財産合計 547,160

負債及び正味財産合計 4,796,997

財 産 目 録

特定非営利活動法人かけはし
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	54,810
普通 預金	4,275,887
ストライプ(塾)	(79,015)
PayPay銀行	(1,035,723)
東邦銀行	<u>(3,161,149)</u>
現金・預金 計	4,330,697

(その他流動資産)

未収 収益	<u>466,300</u>
その他流動資産 計	<u>466,300</u>

流動資産合計 4,796,997

資産合計

4,796,997

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計 0

【固定負債】

長期借入金 5,241,000

固定負債合計 5,241,000

役員借入金 103,157

負債合計 5,344,157

正味財産 547,160

損益計算書

特定非営利活動法人かけはし
全事業所

[税込] (単位:円)
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	45,000	
【事業収益】		
自主事業収益	4,747,900	
受託事業収益	5,244,745	
【その他収益】		
受取 利息	25	
雑 収 益	230,209	
経常収益 計		10,267,879
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	1,153,153	
福利厚生費(事業)	2,280	
人件費計	1,155,433	
(その他経費)		
業務委託費	1,920,000	
諸 謝 金	552,400	
旅費交通費(事業)	7,920	
通信運搬費(事業)	154,088	
消耗品 費(事業)	1,695,570	
水道光熱費(事業)	77,466	
燃料費	16,203	
地代 家賃(事業)	481,555	
賃 借 料(事業)	186,709	
保 険 料(事業)	92,827	
租税 公課(事業)	3,600	
支払手数料(事業)	188,055	
雑 費(事業)	96,547	
取材費	5,200	
通信費	169,436	
その他経費計	5,647,576	
広告宣伝費	779,076	
接待交際費	857	
事業費 計		7,582,942
【管理費】		
(人件費)		
法定福利費	147,717	
福利厚生費	71,430	
人件費計	219,147	
(その他経費)		
旅費交通費	500	
車 両 費	148,720	
通信運搬費	2,148	
消耗品 費	315,405	

損益計算書

特定非営利活動法人かけはし
全事業所

[税込] (単位:円)
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

水道光熱費	116,117	
地代 家賃	657,960	
賃借料	8,479	
広告宣伝費	22,507	
接待交際費	47,990	
諸会費	800	
リース料	164,010	
租税 公課	2,900	
支払手数料	5,582	
支払利息	3,809	
雑費	13,208	
業務委託費	2,024,000	
燃料費	83,027	
研修費	115,000	
通信費	36,571	
その他経費計	3,768,733	
管理費計		3,987,880
経常費用計		11,570,822
当期経常増減額		1,302,943
【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		1,302,943
当期正味財産増減額		1,302,943
前期繰越正味財産額		755,783
次期繰越正味財産額		547,160