

法人名： 特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

## 活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023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	150,000	150,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,240,000	3,240,000
3. 事業収入		
公益活動団体の運営などへの協力事業	0	
公益活動団体への情報提供、ネットワー クサポート活動事業	0	
公益活動団体との共同事業	0	0
3. その他収益		
受取利息	19	
雑収入	0	19
<b>経常収益計</b>		<b>3,390,019</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
水道光熱費	2,261,340	
修繕費	182,968	
通信費	136,638	
業務委託費	720,000	
消耗品費	94,657	
支払手数料	3,400	
接待交際費	0	
衛生費	25,464	
寄付金	112,900	
その他経費計	<b>3,537,367</b>	
事業費計		<b>3,537,367</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
諸会費	28,000	
車両費	62,870	
租税公課	6,002	
その他経費計	<b>96,872</b>	
管理費計		<b>96,872</b>
<b>経常費用計</b>		<b>3,634,239</b>
当期正味財産増減額		△ 244,220
前期繰越正味財産額		1,746,048
次期繰越正味財産額		<b>1,501,828</b>

法人名： 特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

## 活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	予算額	執行率(%)
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	150,000	150,000	100%
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,240,000	3,240,000	100%
3. 事業収入			
公益活動団体の運営などへの協力事業	0	0	-
公益活動団体への情報提供、ネットワー クサポート活動事業	0	0	-
公益活動団体との共同事業	0	0	-
3. その他収益			
受取利息	19	10	190%
雑収入	0	0	-
<b>経常収益計</b>	<b>3,390,019</b>	<b>3,390,010</b>	100%
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	-
(2) その他経費			
水道光熱費	2,261,340	1,600,000	141%
修繕費	182,968	400,000	46%
通信費	136,638	150,000	91%
業務委託費	720,000	720,000	100%
消耗品費	94,657	120,000	79%
支払手数料	3,400	4,000	85%
印刷製本費	0	20,000	-
接待交際費	0	30,000	-
衛生費	25,464	30,000	85%
寄付金	112,900	130,000	87%
<b>その他経費計</b>	<b>3,537,367</b>	<b>3,204,000</b>	110%
<b>事業費計</b>	<b>3,537,367</b>	<b>3,204,000</b>	110%
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	-
(2) その他経費			
会議費	0	40,000	-
福利厚生費	0	5,000	-
諸会費	28,000	28,000	100%
車両費	62,870	65,000	97%
租税公課	6,002	6,000	100%
雑費	0	4,000	-
<b>その他経費計</b>	<b>96,872</b>	<b>148,000</b>	65%
<b>管理費計</b>	<b>96,872</b>	<b>148,000</b>	65%
<b>経常費用計</b>	<b>3,634,239</b>	<b>3,352,000</b>	108%
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 244,220</b>	<b>38,010</b>	-643%
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>1,746,048</b>	<b>1,746,048</b>	100%
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>1,501,828</b>	<b>1,784,058</b>	84%

法人名： 特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

## 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,501,828		
流動資産合計		1,501,828	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,501,828
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,746,048	
当期正味財産増減額		△ 244,220	
正味財産合計			1,501,828
負債及び正味財産合計			1,501,828

## 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針  
財務諸表の作成は、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。

法人名： 特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター

## 財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	34,762		
ゆうちょ銀行	1,467,064		
みなと銀行	2		
流動資産合計		1,501,828	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,501,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			1,501,828