

決 算 報 告 書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

NPO法人ここだね

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	420,000	475,000

【受取寄付金】

受取寄付金		313,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		575,000
-------	--	---------

【事業収益】

フリースクール事業	3,162,000	
相談支援事業	239,500	
社会教育推進事業	12,000	
福祉・人権・平和事業	124,780	3,538,280

【その他収益】

受取 利息		14
-------	--	----

経常収益 計

4,901,294

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,166,067	
法定福利費(事業)	497,280	
人件費計	4,663,347	

(その他経費)

諸 謝 金	13,000	
広告宣伝費(事業)	17,754	
旅費交通費(事業)	30,904	
通信運搬費(事業)	44,176	
消耗品 費(事業)	91,916	
行 事 費(事業)	104,863	
水道光熱費(事業)	86,670	
新聞図書費(事業)	20,143	
保 険 料(事業)	20,960	
支払手数料(事業)	1,650	
その他経費計	432,036	

事業費 計

5,095,383

【管理費】

(人件費)

給料 手当	143,650	
人件費計	143,650	

(その他経費)

通信運搬費	24,870	
消耗品 費	31,670	
諸 会 費	12,000	
支払手数料	1,252	
雑 費	5,000	
その他経費計	74,792	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

管理費 計	218,442	
経常費用 計		5,313,825
当期経常増減額		412,531
【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		412,531
当期正味財産増減額		412,531
前期繰越正味財産額		1,824,539
次期繰越正味財産額		1,412,008

貸借対照表

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	386,750
現金	152,089	前受金	247,000
当座預金	789,444	預り金	14,200
普通預金	1,028,773	流動負債合計	647,950
現金・預金計	1,970,306	負債合計	647,950
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	38,500	前期繰越正味財産	1,824,539
売上債権計	38,500	当期正味財産増減額	412,531
(その他流動資産)		正味財産合計	1,412,008
立替金	51,152		
その他流動資産計	51,152		
流動資産合計	2,059,958		
資産合計	2,059,958	負債及び正味財産合計	2,059,958

財 産 目 録

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	152,089
当座 預金	789,444
普通 預金	<u>1,028,773</u>
現金・預金 計	1,970,306

(売上債権)

未 収 金	<u>38,500</u>
売上債権 計	38,500

(その他流動資産)

立 替 金	<u>51,152</u>
その他流動資産 計	<u>51,152</u>

流動資産合計 2,059,958

資産合計

2,059,958

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	386,750
前 受 金	247,000
預 り 金	<u>14,200</u>

流動負債合計 647,950

負債合計

647,950

正味財産

1,412,008