

決算報告書

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	489,000	539,000

【受取寄付金】

受取寄付金		447,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	200,000	
受取補助金	596,000	796,000

【事業収益】

フリースクール事業	4,032,300	
相談支援事業	66,000	
社会教育推進事業	195,000	4,293,300

【その他収益】

受取 利息		6
-------	--	---

経常収益 計

6,075,306

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,490,976	
法定福利費(事業)	649,872	
人件費計	5,140,848	

(その他経費)

諸 謝 金	216,200	
広告宣伝費(事業)	13,200	
旅費交通費(事業)	26,236	
通信運搬費(事業)	49,216	
消耗品 費(事業)	352,300	
行 事 費(事業)	162,630	
水道光熱費(事業)	75,433	
地代 家賃(事業)	687,000	
新聞図書費(事業)	42,393	
保 険 料(事業)	68,774	
支払手数料(事業)	3,520	
その他経費計	1,696,902	

事業費 計

6,837,750

【管理費】

(人件費)

給料 手当	158,100	
人件費計	158,100	

(その他経費)

通信運搬費	43,232	
消耗品 費	990	
諸 会 費	12,000	
租税 公課	1,350	
その他経費計	57,572	

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

管理費 計	215,672	
経常費用 計		7,053,422
当期経常増減額		978,116
【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		978,116
当期正味財産増減額		978,116
前期繰越正味財産額		1,412,008
次期繰越正味財産額		433,892

貸借対照表

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)
2023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	323,000
現金	47,693	前受金	87,500
当座預金	317,356	預り金	27,110
普通預金	396,342	流動負債合計	437,610
現金・預金計	761,391	負債合計	437,610
(その他流動資産)		正味財産の部	
立替金	55,111	前期繰越正味財産	1,412,008
その他流動資産計	55,111	当期正味財産増減額	978,116
流動資産合計	816,502	正味財産合計	433,892
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	55,000		
投資その他の資産計	55,000		
固定資産合計	55,000		
資産合計	871,502	負債及び正味財産合計	871,502

財 産 目 録

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	47,693
当座 預金	317,356
普通 預金	396,342
現金・預金 計	761,391

(その他流動資産)

立 替 金	55,111
その他流動資産 計	55,111

流動資産合計

816,502

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	55,000
投資その他の資産 計	55,000

固定資産合計

55,000

資産合計

871,502

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	323,000
前 受 金	87,500
預 り 金	27,110

流動負債合計

437,610

負債合計

437,610

正味財産

433,892