

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 今人倶楽部

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	110,000	
賛助会員受取会費	18,000	128,000

### 【受取助成金等】

受取助成金	901,724	
受取補助金	1,728,835	2,630,559

### 【事業収益】

自立支援報酬収益	54,675,822	
利用料収入	330,588	
利用者負担金収益	1,491,495	
その他事業収益	5,140,809	61,638,714

### 【その他収益】

受取 利息	29	
雑 収 益	434,191	434,220

経常収益 計

64,831,493

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	43,037,356
法定福利費(事業)	5,771,116
福利厚生費(事業)	241,938
人件費計	49,050,410

#### (その他経費)

売上 原価	5,140,809
給食材料費	1,679,679
業務委託費	255,233
諸 謝 金	3,348
印刷製本費(事業)	298,628
器具什器費	238,083
旅費交通費(事業)	600
燃 料 費	1,870
車 両 費(事業)	2,093,104
通信運搬費(事業)	446,812
消耗品 費(事業)	422,975
教養娯楽費	83,091
修 繕 費(事業)	277,358
水道光熱費(事業)	1,107,397
地代 家賃(事業)	2,040,000
賃 借 料(事業)	376,702
減価償却費(事業)	796,868
保 険 料(事業)	487,690
諸 会 費(事業)	14,000
租税 公課(事業)	89,100
研 修 費	21,985
保 守 料	653,400

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 今人倶楽部

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

支払手数料(事業)	161,915	
雑 費(事業)	300	
その他経費計	16,690,947	
事業費 計		65,741,357
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
福利厚生費	3,300	
人件費計	3,300	
(その他経費)		
印刷製本費	3,279	
通信運搬費	12,390	
新聞図書費	19,800	
保 険 料	2,000	
諸 会 費	11,375	
租 税 公 課	2,000	
支払手数料	60,065	
管理 諸費	165,000	
支払 利息	42,767	
その他経費計	318,676	
管理費 計		321,976
経常費用 計		66,063,333
当期経常増減額		1,231,840
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,231,840
当期正味財産増減額		1,231,840
前期繰越正味財産額		6,488,428
次期繰越正味財産額		5,256,588

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 今人倶楽部  
全事業所

[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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	4,885,222
普通預金	2,486,166	預り金	4,101,063
現金・預金計	2,486,166	流動負債計	8,986,285
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未収金	9,513,931	長期借入金	8,246,000
売上債権計	9,513,931	固定負債計	8,246,000
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>17,232,285</b>
前払費用	170,000	<b>正味財産の部</b>	
立替金	11,884	<b>【正味財産】</b>	
仮払金	80,000	前期繰越正味財産額	6,488,428
その他流動資産計	261,884	当期正味財産増減額	1,231,840
流動資産合計	12,261,981	正味財産計	5,256,588
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>5,256,588</b>
(有形固定資産)			
建物	9,591,470		
建物附属設備	5		
車両運搬具	132,504		
什器備品	282,913		
有形固定資産計	10,006,892		
(投資その他の資産)			
敷金	220,000		
投資その他の資産計	220,000		
固定資産合計	10,226,892		
<b>資産合計</b>	<b>22,488,873</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,488,873</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 今人倶楽部  
全事業所

[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)

普通 預金 2,486,166  
現金・預金 計 2,486,166

(売上債権)

未 収 金 9,513,931  
売上債権 計 9,513,931

(その他流動資産)

前払 費用 170,000  
立 替 金 11,884  
仮 払 金 80,000  
その他流動資産 計 261,884

流動資産合計

12,261,981

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 9,591,470  
建物附属設備 5  
車両運搬具 132,504  
什器 備品 282,913  
有形固定資産 計 10,006,892

(投資その他の資産)

敷 金 220,000  
投資その他の資産 計 220,000

固定資産合計

10,226,892

資産の部 合計

22,488,873

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 4,885,222  
預 り 金 4,101,063

流動負債 計

8,986,285

### 【固定負債】

長期借入金 8,246,000

固定負債 計

8,246,000

負債の部 合計

17,232,285

正味財産

5,256,588