

# 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 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	110,000	
賛助会員受取会費	13,000	123,000

### 【受取助成金等】

受取助成金	930,000	
受取補助金	2,459,192	3,389,192

### 【事業収益】

自立支援報酬収益	62,275,913	
利用料収入	293,993	
利用者負担金収益	1,756,288	
その他事業収益	5,111,828	69,438,022

### 【その他収益】

受取 利息	26	
雑 収 益	521,996	522,022

経常収益 計

73,472,236

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	46,459,639
法定福利費(事業)	6,045,532
福利厚生費(事業)	318,926
人件費計	52,824,097

(その他経費)

売上 原価	5,111,828
給食材料費	1,547,477
業務委託費	183,750
諸 謝 金	9,450
印刷製本費(事業)	161,772
器具什器費	554,886
旅費交通費(事業)	100
車 両 費(事業)	1,657,086
通信運搬費(事業)	511,064
消耗品 費(事業)	564,051
教養娯楽費	69,932
修 繕 費(事業)	634,550
水道光熱費(事業)	1,336,511
地代 家賃(事業)	2,040,000
賃 借 料(事業)	385,684
減価償却費(事業)	597,763
保 険 料(事業)	422,240
諸 会 費(事業)	18,000
租税 公課(事業)	125,100
研 修 費	90,647
保 守 料	683,100
支払手数料(事業)	387,210

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

本人支給金	45,150	
雑 費(事業)	<u>300</u>	
その他経費計	<u>17,137,651</u>	
事業費 計		69,961,748
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
アルバイト給料	<u>150,000</u>	
人件費計	<u>150,000</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	3,000	
通信運搬費	15,723	
消耗品 費	4,180	
新聞図書費	19,800	
保 険 料	410	
諸 会 費	7,375	
租税 公課	5,250	
支払手数料	7,289	
管理 諸費	165,000	
支払 利息	<u>30,225</u>	
その他経費計	<u>258,252</u>	
管理費 計		<u>408,252</u>
経常費用 計		<u>70,370,000</u>
当期経常増減額		3,102,236
<b>【経常外収益】</b>		
過年度損益修正益	<u>40</u>	
経常外収益 計		40
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>3,102,276</u>
当期正味財産増減額		3,102,276
前期繰越正味財産額		<u>5,256,588</u>
次期繰越正味財産額		<u>8,358,864</u>

# 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)  
2023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	3,162,575
普通預金	393,991	短期借入金	3,500,000
現金・預金計	393,991	預り金	1,710,857
(売上債権)		流動負債計	8,373,432
未収金	11,778,285	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	11,778,285	長期借入金	5,380,000
(その他流動資産)		固定負債計	5,380,000
前払費用	101,590	<b>負債合計</b>	<b>13,753,432</b>
立替金	6,301	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	107,891	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	12,280,167	前期繰越正味財産額	5,256,588
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	3,102,276
(有形固定資産)		正味財産計	8,358,864
建物	9,283,257	<b>正味財産合計</b>	<b>8,358,864</b>
建物附属設備	5		
車両運搬具	5		
什器備品	548,862		
有形固定資産計	9,832,129		
固定資産合計	9,832,129		
<b>資産合計</b>	<b>22,112,296</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,112,296</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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 393,991  
現金・預金 計 393,991

(売上債権)

未 収 金 11,778,285  
売上債権 計 11,778,285

(その他流動資産)

前払 費用 101,590  
立 替 金 6,301  
その他流動資産 計 107,891

流動資産合計

12,280,167

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 9,283,257  
建物附属設備 5  
車両運搬具 5  
什器 備品 548,862  
有形固定資産 計 9,832,129

固定資産合計

9,832,129

資産の部 合計

22,112,296

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 3,162,575  
短期借入金 3,500,000  
預 り 金 1,710,857

流動負債 計

8,373,432

### 【固定負債】

長期借入金 5,380,000

固定負債 計

5,380,000

負債の部 合計

13,753,432

正味財産

8,358,864