

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
【管理費】		
(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
【経常外収益】		
過年度損益修正益	<u>40</u>	
経常外収益計		40
【経常外費用】		
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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	【固定負債】	
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	負債合計	13,753,432
立替金	6,301		
その他流動資産計	107,891	正味財産の部	
流動資産合計	12,280,167	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	5,256,588
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	3,102,276
建物	9,283,257	正味財産計	8,358,864
建物附属設備	5	正味財産合計	8,358,864
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		
資産合計	22,112,296	負債及び正味財産合計	22,112,296

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