

令和4年度 活動計算書

(令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日まで)

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
サポーター会員受取会費	75,000	129,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,281,391	2,281,391
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	300,000	300,000
4. 事業収益		
住宅支援事業	6,682,722	
食事支援事業	0	
就労支援事業	0	
シェルター・生活支援事業	1,311,283	
その他バザー事業	0	
その他販売事業	0	
預かり水道光熱費	△ 18,335	7,975,670
5. その他収益		
受取利息	6	
雑収益	382,110	382,116
経常収益計		11,068,177
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
臨時雇賃金	26,500	
人件費計	26,500	
(2)その他経費		
賃貸原価	4,768,792	
商品原価	180,005	
売上原価	50,443	
地代家賃	376,000	
水道光熱費	221,325	
保険料	9,490	
業務委託料	12,500	
旅費交通費	222,980	
車両費	245,415	
消耗品費	195,900	
修繕費	194,984	
会議費	39,204	
諸会費	3,300	
租税公課	21,850	
支払手数料	153,670	
宣伝広告費	24,940	
通信費	15,328	
支払報酬	264,000	
雑費	7,919	
補助金等関連事業費	302,447	
その他経費計	7,310,492	
事業費計		7,336,992
2. 管理費		
(1)人件費		

役員報酬	1,800,000		
法定福利費	262,620		
人件費計	2,062,620		
(2)その他経費			
交際費	39,129		
車両費	6,548		
消耗品費	12,433		
水道光熱費	78,014		
地代家賃	453,000		
保険料	36,600		
諸会費	23,600		
支払手数料	17,728		
支払利息	44,774		
広告宣伝費	20,000		
リース料	264,000		
事務用品費	138,954		
通信費	337,379		
減価償却費	31,104		
雑費	29,000		
その他経費計	1,532,263		
管理費計		3,594,883	
経常費用計			10,931,875
税引前当期正味財産増減額			136,302
法人税・住民税及び事業税			130,300
当期正味財産増減額			6,002
前期繰越正味財産額			5,001
次期繰越正味財産額			11,003

※本年度は、その他事業を実施していません。

令和4年度 貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,290,491	
前払費用	576,170	
未収入金	18,000	
流動資産合計		2,884,661
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	80,303	
有形固定資産計	80,303	
(2)投資その他の資産		
敷金	105,000	
投資その他の資産計	105,000	
固定資産合計		185,303
資産合計		3,069,964
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	1,521,906	
未払金	188,045	
未払費用	198,617	
前受金	41,000	
預り金	844,593	
流動負債合計		2,794,161
2. 固定負債		
長期借入金	264,800	
固定負債合計		264,800
負債合計		3,058,961
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,001
当期正味財産増減額		6,002
正味財産合計		11,003
負債及び正味財産合計		3,069,964

令和4年度 財産目録

(令和5年3月31日 現在)

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	1,137,144	
宮崎銀行	108,415	
延岡信用金庫	108,516	
ゆうちょ銀行	172,588	
ゆうちょ銀行	762,828	
宮崎太陽銀行	1,000	
前払費用	576,170	
未収入金	18,000	
流動資産合計		2,884,661
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
エアコン	80,303	
(2)投資その他の資産		
敷金		
事務所	105,000	
	0	
固定資産合計		185,303
資産合計		3,069,964
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	1,521,906	
未払金	188,045	
未払費用	198,617	
前受金	41,000	
預り金	844,593	
流動負債合計		2,794,161
2. 固定負債		
長期借入金		
宮崎銀行	264,800	
固定負債合計		264,800
負債合計		3,058,961
正味財産		11,003