

令和3年度 活動計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

NPO法人わかものまち
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄付金			
受取寄付金	363,497	363,497	
3 受取助成金等			
今期受取助成金	0	0	
4 事業収益			
自主事業収益	596,666		
委託事業収益	2,676,630	3,273,296	
5 その他収益			
雑収入	213	213	
経常収益計			3,637,006
II 経常費用			
1 事業費			
人件費	38,000	38,000	
その他経費			
支払謝金	210,000		
旅費交通費	265,112		
印刷製本費	6,960		
消耗品費	11,673		
通信運搬費	6,954		
支払手数料	3,400		
交際費	37,800		
保険料	0		
賃借料	0		
会議費	16,536		
租税公課	200		
研修費	0		
その他事業費	1,922	560,557	
		598,557	
2 管理費			
人件費	2,000,000	2,000,000	
その他経費			
支払謝金	66,000		
支払手数料	5,060		
通信運搬費	64,277		
印刷製本費	980		
会議費	0		
旅費交通費	480		
消耗品費	5,999		
賃借料	100,000		
研修費	0		
租税公課	1,900		
その他管理費	6,093	250,789	
		2,250,789	
経常費用計			2,849,346
当期経常増価額			787,660
税取引前当期正味財産増減額			787,660
法人税、住民税及び事業税			163,400
当期正味財産増減額			624,260
前期繰越正味財産額			1,971,525
次期繰越正味財産額			2,595,785

NPO法人わかもののみち 貸借対照表

2022年3月31日現在

資産の部		負債の部	
1流動資産		1流動負債	
現金	21,102	未払金	326,688
普通預金	6,580	預り金	33,505
郵便預金(事業用)	687,337	前受金	500,000
郵便預金(会費・寄付用)	227,729	未払法人税	163,400
未収金	2,676,630	流動負債合計	1,023,593
流動資産合計	3,619,378	2固定負債	
		固定負債合計	0
2固定資産		負債合計	1,023,593
固定資産合計	0		
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	1,971,525
		当期正味財産増減額	624,260
		正味財産合計	2,595,785
資産の部合計	3,619,378	負債及び正味財産合計	3,619,378

未収入金の内訳

静岡市委託費	686,070
名古屋市委託費	1,990,560
計	2,676,630

未払金の内訳

税理士報酬	66,000
3月分給与	160,688
賃借料(シェアオフィス)	100,000
計	326,688

令和3年度 特定非営利活動に係る財産目録

2022年3月31日現在

NPO法人わかものまち

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金有高	21,102
普通預金	静岡銀行	6,580
郵便預金	ゆうちょ銀行(事業用)	687,337
	ゆうちょ銀行(寄付用)	227,729
未収金	静岡市委託費(静岡市)	686,070
	名古屋市委託費(名古屋市)	1,990,560
流動負債合計		3,619,378
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産の部合計		3,619,378
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	税理士報酬	326,688
預り金		33,505
前受金		500,000
未払法人税		163,400
流動負債合計		1,023,593
負債の部合計		1,023,593
正味財産		2,595,785