

貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,385,101	
前払費用	66,000	
未収入金	20,000,000	
流動資産合計		21,451,101
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
建設仮勘定	1,650,000	
有形固定資産計	1,650,000	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
事業用預金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1,650,000
資産合計		23,101,101
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	418,346	
前受金	416,000	
預り金	0	
流動負債合計		834,346
2. 固定負債		
役員借入金	1,200,000	
固定負債合計		1,200,000
負債合計		2,034,346
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,172
当期正味財産増減額		21,065,583
正味財産合計		21,066,755
負債及び正味財産合計		23,101,101

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	430,000		
賛助個人会員受取会費	240,000		
賛助団体会員受取会費	360,000	1,030,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	774,000		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	774,000	
3. 受取助成金等			
日本財団助成金	20,000,000		
受取国庫補助金	0	20,000,000	
4. 事業収益			
もう一つの家ややさん事業収益	0		
地域づくり事業収益	0		
自治体受託事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
経常収益計			21,804,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
水道光熱費	26,424		
地代家賃	283,800		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
支払寄付金	0		
雑費	33,220		
その他経費計	343,444		
事業費計		343,444	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		

(2) その他経費			
会議費	15,437		
交際費	26,050		
旅費交通費	246,854		
通信運搬費	58,368		
消耗品費	1,914		
租税公課	2,100		
広告宣伝費	44,250		
賃借料	0		
減価償却費	0		
雑費	0		
その他経費計	394,973		
管理費計		394,973	
経常費用計			738,417
当期正味財産増減額			21,065,583
前期繰越正味財産額			1,172
次期繰越正味財産額			21,066,755

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(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	61,321	
北國銀行	1,323,780	
前払費用	66,000	
未収入金	20,000,000	
流動資産合計		21,451,101
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建築仮勘定	1,237,500	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
(3)投資その他の資産		
事業用預金	0	
固定資産合計		1,237,500
資産合計		22,688,601
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分ガス代	3,726	
3月分水道代	2,120	
前受金		
正会員受取会費	110,000	
賛助個人会員受取会費	126,000	
賛助団体会員受取会費	180,000	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
流動負債合計		421,846
2. 固定負債		
役員借入金		
理事1名	1,200,000	
固定負債合計		1,200,000
負債合計		1,621,846
正味財産		21,066,755