

令和3年度特定非営利活動に係る活動計算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

金額（単位：円）

科 目	特定非営利に係る事業		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	220,000		
賛助会員受取会費	0	220,000	
2. 受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金収益			
受取補助金収益	149,546	149,546	
4. 事業収益			
自主事業収益	616,228		
受託事業収益	10,418,262	11,034,490	
5. その他収益			
受取 利息	63		
雑収益	121,270	121,333	
経常収益合計			11,525,369
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	3,669,546		
費用弁償	1,313,000		
法定福利費	334,184		
福利厚生費	226,544		
人件費計	5,543,274		
(2) その他経費			
業務委託費	587,400		
印刷製本費	16,830		
旅費交通費	81,661		
車両燃料費	265,977		
通信運搬費	515,642		
消耗品費	822,248		
修繕費	30,000		
光熱水費	380,180		
賃借料	538,217		
減価償却費	277,714		
保険料	623,248		

負担金	34,500		
支払手数料	11,903		
管理諸費	110,000		
雑費	118		
その他経費計	4,295,638		
事業費計		9,838,912	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	9,570		
旅費交通費	72,780		
通信運搬費	3,878		
交際費	30,000		
新聞図書費	33,600		
保険料	15,290		
負担金	13,000		
支払手数料	220		
その他経費計	178,338		
管理費計		178,338	
3. 予備費	0		
経常費用合計			10,017,250
当期経常増減額			1,508,119
4. 経常外収益			
過年度損益修正損		0	
経常外収益計			0
5. 経常外費用			
過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増加額			1,508,119
法人税、住民税及び事業税			312,007
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			1,196,112
前期繰越正味財産額			7,576,333
次期繰越正味財産額			8,772,445

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額		
資 産	流動資産	現金	0	負 債	流動負債	未払金	604,511
		預金	7,323,909			預り金	37,331
		未収金	1,953,000			未払法人税等	312,000
		立替金	7,170			流動負債計	953,842
		流動資産計	9,284,079				
	固定資産	船舶	263,536	負債合計		953,842	
		什器備品	178,672	正味財産 (うち当期正味財産増加額)		8,772,445	
		有形固定資産計	442,208			(1,196,112)	
		固定資産合計	442,208	負債・正味財産合計		9,726,287	
	資産合計		9,726,287				

財 産 目 録

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科 目		概 要		金 額	
資 産 の 部	流動資産	現金		0	
		預金	普通預金	一関信用金庫川崎支店 No.0145800 1,319,372	7,323,909
				(同上) No.0163391 6,004,537	
		未収金	国交省	1,953,000	
		立替金	労働保険料概算払個人負担分	7,170	
	固定資産	什器備品	長生丸	263,536	
			長生丸台車、カヌーラック	178,672	
資 産 合 計				9,726,287	

科 目		概 要		金 額	
負 債 の 部	流動負債	未払金	職員給与	329,741	604,511
			北上川交流センター管理費	161,170	
			社会保険料	113,600	
	預り金	源泉所得税	21,187	37,331	
		雇用保険料	5,544		
		住民税	10,600		
	未払法人税等	未払法人税等	312,000		
	負 債 合 計				953,842
資 産 ・ 負 債 勘 定 差 額				8,772,445	