

# 決算報告書（全事業所）

第 15 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 ふれあい館ひろしま

広島県竹原市中央 2 - 4 - 3

# 活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ふれあい館ひろしま

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	310,000		310,000
賛助会員受取会費	592,000		592,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	3,730,000		3,730,000
<b>【受取助成金等】</b>			
広場型受取助成金	10,775,000		10,775,000
保育型受取助成金	5,125,000		5,125,000
相談型受取助成金	900,000		900,000
預り型受取補助金	3,173,000		3,173,000
予防型受取補助金	300,000		300,000
<b>【事業収益】</b>			
保育型事業収益	41,400		41,400
広場型事業収益	867,200		867,200
預り型事業収益	767,150		767,150
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	62		62
雑 収 益	83,964		83,964
経常収益 計	26,664,776	0	26,664,776
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	13,476,448		13,476,448
アルバイト料	1,727,278		1,727,278
法定福利費(事業)	810,097		810,097
通 勤 費(事業)	453,450		453,450
福利厚生費(事業)	36,346		36,346
人件費計	16,503,619	0	16,503,619
(その他経費)			
諸 謝 金	231,705		231,705
嘱託医療費(事業)	360,000		360,000
印刷製本費(事業)	375,490		375,490
図書新聞費(事業)	54,520		54,520
旅費交通費(事業)	98,965		98,965
通信運搬費(事業)	339,462		339,462
事務用品費(事業)	289,942		289,942
消耗品 費(事業)	821,422		821,422
水道光熱費(事業)	965,472		965,472
賃 借 料(事業)	1,821,600		1,821,600
減価償却費(事業)	200,000		200,000
保 険 料(事業)	163,280		163,280
諸 会 費(事業)	101,500		101,500
租税 公課(事業)	200		200
研 修 費	42,710		42,710
支払手数料(事業)	9,914		9,914

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ふれあい館ひろしま

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
雑 費(事業)	180,033		180,033
その他経費計	6,056,215	0	6,056,215
事業費 計	22,559,834	0	22,559,834
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
旅費交通費	1,600		1,600
通信運搬費	4,917		4,917
賃借料	118,800		118,800
減価償却費	515,314		515,314
諸会費	21,375		21,375
支払手数料	330		330
雑 費	61,000		61,000
その他経費計	723,336	0	723,336
管理費 計	723,336	0	723,336
経常費用 計	23,283,170	0	23,283,170
当期経常増減額	3,381,606	0	3,381,606
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	428		428
経常外費用 計	428	0	428
税引前当期正味財産増減額	3,381,178	0	3,381,178
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	3,310,178	0	3,310,178
前期繰越正味財産額	1,751,457	0	1,751,457
次期繰越正味財産額	5,061,635	0	5,061,635

【活動計算書の注記】

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ふれあい館ひろしま  
全事業所

(単位：円)

2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通預金

4,732,035

現金・預金計

4,732,035

流動資産合計

4,732,035

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備

266,988

什器 備品

268,438

有形固定資産計

535,426

固定資産合計

535,426

資産合計

5,267,461

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金

134,826

未払法人税等

71,000

流動負債合計

205,826

負債合計

205,826

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

1,751,457

当期正味財産増減額

3,310,178

正味財産合計

5,061,635

負債及び正味財産合計

5,267,461

【貸借対照表の注記】

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふれあい館ひろしま  
全事業所

(単位：円)

2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	4,732,035	
広島市信用	(22,502)	
広銀 竹原 ころ	(1,644,421)	
広銀 竹原 預り	(51,473)	
広銀 竹原 保育	(53,975)	
広銀 竹原 広場	(3,329)	
広銀 竹原 本部	(2,956,335)	
現金・預金 計	<u>4,732,035</u>	
流動資産合計		4,732,035

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	266,988	
什器 備品	<u>268,438</u>	
有形固定資産 計	<u>535,426</u>	
固定資産合計		<u>535,426</u>
資産合計		5,267,461

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金	134,826	
未払法人税等	<u>71,000</u>	
流動負債合計		<u>205,826</u>
負債合計		<u>205,826</u>
正味財産		<u>5,061,635</u>

### 【財産目録の注記】

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ふれあい館ひろしま  
全事業所

(単位：円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	310,000
賛助会員受取会費	592,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	3,730,000
-------	-----------

### 【受取助成金等】

広場型受取助成金	10,775,000
保育型受取助成金	5,125,000
相談型受取助成金	900,000
預り型受取補助金	3,173,000
予防型受取補助金	300,000

### 【事業収益】

保育型事業収益	41,400
広場型事業収益	867,200
預り型事業収益	767,150

### 【その他収益】

受取 利息	62
雑 収 益	83,964

経常収益 計

26,664,776

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	13,476,448
アルバイト料	1,727,278
法定福利費(事業)	810,097
通 勤 費(事業)	453,450
福利厚生費(事業)	36,346
人件費計	16,503,619

#### (その他経費)

諸 謝 金	231,705
嘱託医療費(事業)	360,000
印刷製本費(事業)	375,490
図書新聞費(事業)	54,520
旅費交通費(事業)	98,965
通信運搬費(事業)	339,462
事務用品費(事業)	289,942
消耗品 費(事業)	821,422
水道光熱費(事業)	965,472
賃 借 料(事業)	1,821,600
減価償却費(事業)	200,000
保 險 料(事業)	163,280
諸 会 費(事業)	101,500
租税 公課(事業)	200
研 修 費	42,710
支払手数料(事業)	9,914

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ふれあい館ひろしま  
全事業所

(単位：円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

雑 費(事業)	180,033	
その他経費計	6,056,215	
事業費 計		22,559,834
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	1,600	
通信運搬費	4,917	
賃借料	118,800	
減価償却費	515,314	
諸会費	21,375	
支払手数料	330	
雑 費	61,000	
その他経費計	723,336	
管理費 計		723,336
経常費用 計		23,283,170
当期経常増減額		3,381,606
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	428	
経常外費用 計		428
税引前当期正味財産増減額		3,381,178
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		3,310,178
前期繰越正味財産額		1,751,457
次期繰越正味財産額		5,061,635

【損益計算書の注記】