

第 2号議案

令和4年度特定非営利活動に係る活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科 目 ・ 適 用	金 額	
I 経営収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	320,000	
賛助会員受取会費	506,000	
2 受取寄付金	198,000	
3 受取助成金等		
受取助成金		
地域子育て支援拠点事業	11,324,101	
病後児保育事業	5,241,790	
教育相談事業	900,000	
受取補助金		
一時預かり事業	3,266,309	
自殺対策事業	300,000	
4 事業収益		
病後児保育事業	65,900	
地域子育て支援事業	1,069,200	
一時預かり事業	1,014,650	
5 その他収益		
受取利息	70	
雑収益	31,534	
経営収益 計		24,237,554
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	13,207,961	
アルバイト料	2,833,935	
法定福利費	793,689	
通勤費	856,700	
福利厚生費	16,070	
人件費 計		17,708,355
(2) その他経費		
諸謝金	322,000	
嘱託医療費	360,000	
印刷製本費	97,020	
図書新聞費	59,897	
旅費交通費	558,840	
通信運搬費	296,974	
事務用品費	370,301	
消耗品費	648,956	
備品費	39,380	
水道光熱費	1,212,256	
賃借料	1,702,800	
減価償却費	213,290	
保険料	163,126	
諸会費	63,000	
租税公課	200	
研修費	40,800	
支払手数料	10,023	
雑費	320,361	
その他経費 計		6,479,224
事業費 計		24,187,579
2 管理費		
(1) 人件費		
人件費 計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,700	
通信運搬費	11,847	
修繕費	55,000	
水道光熱費	13,528	
賃借料	118,800	
減価償却費	444,556	
諸会費	27,375	
租税公課	1,200	
支払手数料	1,380	
雑費	69,364	
その他経費 計		744,750
管理費 計		744,750
経常費用 計		24,932,329
当期経常増減額		-694,775
3 経常外収入		
過年度損益修正益	428	428
4 経常外費用		
過年度損益修正損	6,000	6,000
III 税引前当期正味財産増減額		-700,347
法人税、住民税および事業税	71,000	71,000
当期正味財産増減額		-771,347
前期繰越正味財産額		5,061,635
次期繰越正味財産額		4,290,288

2022年度その他の事業会計活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科目・摘要	金額	
I 収入の部		
1 物品・飲食物販売事業収入	0	
2 貸しフロア事業収入	0	
当期収入合計 (A)		0
前期繰越収支差額		0
収入合計 (B)		0
II 支出の部		
1 物品・飲食物販売事業費	0	
2 貸しフロア事業費	0	
3 特定非営利活動事業に係る事業への繰出し	0	
4 予備費	0	
当期支出合計 (C)		0
当期収支差額 (A) - (C)		0
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0

2022年度その他の事業会計貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
預り金	0	
流動負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期繰越正味財産		0
正味財産合計		0
負債および正味財産合計		0

(法第28条第1項関係 報告式)

令和4年度【特定非営利活動に係る事業】会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	3,379,567		
流動資産合計		3,379,567	
2 固定資産			
建物附属設備	1,088,990		
什器備品	134,880		
固定資産合計		1,223,870	
資産合計 (A)			4,603,437
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	199,649		
仮受金	42,500		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		313,149	
負債合計 (B)			313,149
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		5,061,635	
当期正味財産増加額		△ 771,347	
正味財産合計 (C)			4,290,288
負債および正味財産合計(A) = (B) + (C)			4,603,437

(法第28条第1項関係)

令和4年度【特定非営利活動に係る事業】会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 広島銀行 竹原支店	3,354,065		
普通預金 広島市信用組合 竹原支店	25,502		
流動資産合計		3,379,567	
2 固定資産			
建物付属設備(減価償却後期末帳簿価格)			
建物内装改修工事	4		
建物防火設備工事	3		
建物防火設備工事	1		
建物内装改修工事	1		
相談室用パーテーション	5,836		
相談室用パーテーション	13,404		
下水設備	1,069,741		
什器備品(減価償却後期末帳簿価格)			
机・本棚	1		
受付カウンター	1		
電話設備	1		
紫外線電波式殺菌装置	1		
空調設備	1		
プロジェクター	1		
エアコン	1		
エアコン	134,873		
固定資産合計		1,223,870	
資産合計 (A)			4,603,437
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	199,649		
仮受金	42,500		
未払法人税	71,000		
流動負債合計		313,149	
負債合計 (B)			313,149
正味財産 (C) = (A) - (B)			4,290,288

2022年度その他の事業会計財産目録

2023年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ふれあい館ひろしま

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			0
正味財産(C) = (A) - (B)			0