

第 2号議案

2023年度 特定非営利活動に係る活動計算書

令和5年4月1日～令和6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	310,000	
賛助会員受取会費	524,000	
2 受取寄付金	1,000,000	
3 受取助成金等		
受取助成金		
地域子育て支援拠点事業	11,873,714	
病後児保育事業	5,192,000	
その他事業	96,951	
受取補助金		
一時預かり事業	3,024,000	
自殺対策事業	300,000	
4 事業収益		
病後児保育事業	85,700	
地域子育て支援事業	1,182,700	
一時預かり事業	1,128,900	
5 その他収益		
受取利息	69	
雑収益	106,105	
経営収益 計		24,824,139
		24,824,139
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	13,781,224	
アルバイト料	2,705,865	
法定福利費	887,776	
通勤費	869,490	
福利厚生費	15,370	
人件費 計		18,259,725
(2) その他経費		
諸謝金	228,000	
嘱託医療費	360,000	
印刷製本費	93,500	
図書新聞費	52,780	
旅費交通費	646,120	
通信運搬費	320,389	
事務用品費	323,920	
消耗品費	1,761,892	
水道光熱費	847,367	
賃借料	1,716,755	
保険料	137,200	
諸会費	63,000	
研修費	48,800	
支払手数料	9,043	
雑費	266,614	
その他経費 計		6,874,160
事業費 計		25,133,885
		25,133,885
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	20,388	
修繕費	35,295	
賃借料	118,800	
減価償却費	140,066	
諸会費	30,375	
租税公課	23,000	
支払手数料	440	
雑費	71,336	
その他経費 計		441,400
管理費 計		441,400
経常費用 計		25,575,285
当期経常増減額		-751,146
3 経常外収入		
	0	0
4 経常外費用		
	0	0
III 税引前当期正味財産増減額		-751,146
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		-822,146
前期繰越正味財産額		4,290,288
次期繰越正味財産額		3,468,142

2023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	0
当期収支差額 (A)－(C)			0
次期繰越収支差額 (B)－(C)			0

2023年度その他の事業会計貸借対照表

2024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)

2023年度【特定非営利活動に係る事業】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			
普通預金	2,781,002		
流動資産合計		2,781,002	
2 固定資産			
建物附属設備	993,836		
什器備品	89,968		
固定資産合計		1,083,804	
資産合計 (A)			3,864,806
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	323,664		
仮受金	2,000		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		396,664	
負債合計 (B)			396,664
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		4,290,288	
当期正味財産増加額		△ 822,146	
正味財産合計 (C)			3,468,142
負債および正味財産合計(A) = (B) + (C)			3,864,806

(法第28条第1項関係)

2023年度【特定非営利活動に係る事業】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			
普通預金 広島銀行 竹原支店	2,753,000		
普通預金 広島市信用組合 竹原支店	28,002		
流動資産合計		2,781,002	
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	1		
建物防火設備工事	1		
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	1		
相談室用パーテーション	1		
下水設備	993,830		
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	89,961		
固定資産合計		1,083,804	
資産合計 (A)			3,864,806
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
源泉所得税	52,978		
市民税	89,200		
社会保険料	59,700		
その他	121,786		
仮受金	2,000		
未払法人税	71,000		
流動負債合計		396,664	
負債合計 (B)			396,664
正味財産 (C) = (A) - (B)			3,468,142

2023年度その他の事業会計財産目録

2024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