

決 算 報 告 書

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 津市NPOサポートセンター

三重県津市大門7-15 津センターパレス 3階

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPO活動センター

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	52,000	
支援会員受取会費	66,000	118,000

【受取寄付金】

受取寄付金		74,605
-------	--	--------

【事業収益】

事業収入		42,774,345
------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	27	
雑 収 益	1,553,503	1,553,530

経常収益 計

44,520,480

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	16,711,807
通 勤 費(事業)	895,177
法定福利費(事業)	1,700,430
福利厚生費(事業)	116,139
人件費計	19,423,553

(その他経費)

印刷製本費(事業)	87,778
会 議 費(事業)	13,305
旅費交通費(事業)	345,719
郵送運搬費(事業)	8,517
消耗品 費(事業)	366,685
水道光熱費(事業)	104,754
使用料及び賃借料(事業)	2,096,286
保 險 料(事業)	22,976
諸 会 費(事業)	19,000
謝礼 (事業)	12,000
租税 公課(事業)	26,500
支払手数料(事業)	74,983
支払寄付金	6,435
通信費 (事業)	421,985
リース料 (事業)	535,987
仕入 (事業)	1,582,539
行事費 (事業)	301,844
講師謝金 (事業)	332,750
外注費 (事業)	15,954,180
その他経費計	22,314,223

事業費 計

41,737,776

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,049,320
通 勤 費	22,230

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

法定福利費	△6,506	
福利厚生費	66,000	
人件費計	1,131,044	
(その他経費)		
会 議 費	9,000	
旅費交通費	4,047	
郵送運搬費	5,446	
水道光熱費	14,028	
租税 公課	1,943,000	
支払手数料	42,325	
支払 利息	30,034	
雑 費	193,950	
その他経費計	2,241,830	
管理費 計		3,372,874
経常費用 計		45,110,650
当期経常増減額		△590,170
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△590,170
法人税、住民税及び事業税		72,003
当期正味財産増減額		△662,173
前期繰越正味財産額		△6,977,034
次期繰越正味財産額		△7,639,207

貸借対照表

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	17,585,612
現 金	346,137	短期借入金	5,000,000
普通 預金	1,321,134	未払法人税等	72,000
現金・預金 計	1,667,271	未払消費税	1,118,200
(売上債権)		流動負債 計	23,775,812
未 収 金	20,494,773	【固定負債】	
売上債権 計	20,494,773	長期借入金	6,650,000
(棚卸資産)		固定負債 計	6,650,000
棚卸 資産	624,561	負債合計	30,425,812
棚卸資産 計	624,561	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	22,786,605	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	△6,977,034
		当期正味財産増減額	△662,173
		正味財産 計	△7,639,207
		正味財産合計	△7,639,207
資産合計	22,786,605	負債及び正味財産合計	22,786,605

財 産 目 録

特定非営利活動法人 津市NPOポータルセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	346,137
白金庫	(27,351)
カラーコピー機	(4,000)
事業費	(252,786)
地下金庫	(20,000)
広場	(2,000)
santas	(20,000)
santas販売	(20,000)
普通 預金	1,321,134
センター	(575,219)
kaidan	(745,905)
資金用	(10)

現金・預金 計 1,667,271

(売上債権)

未 収 金	20,494,773
売上債権 計	20,494,773

(棚卸資産)

棚卸 資産	624,561
棚卸資産 計	624,561

流動資産合計 22,786,605

資産の部 合計 22,786,605

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	17,585,612
短期借入金	5,000,000
個人借入金	(5,000,000)
未払法人税等	72,000
未払消費税	1,118,200
流動負債 計	23,775,812

【固定負債】

長期借入金	6,650,000
日本政策金融公庫	(5,550,000)
理事借入金1	(1,100,000)
固定負債 計	6,650,000

負債の部 合計 30,425,812

正味財産 △7,639,207