

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサポ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,010,334		
未収金	580,972		
前払金	31,900		
流動資産合計		11,623,206	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	1		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		1	
資産合計			11,623,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,724,403		
前受金	13,000		
預り金	88,946		
未払消費税等	1,037,100		
流動負債合計		4,863,449	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,863,449
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,461,869	
当期正味財産増減額		1,297,889	
正味財産合計			6,759,758
負債及び正味財産合計			11,623,207

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサポ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	302,562		
十日町農協普通預金 委託	4,802,404		
十日町農協普通預金 自主	2,441,583		
十日町農協普通預金 施設	3,463,785		
未収金			
十日町市	400,000		
社会福祉協議会	116,500		
その他	64,472		
前払金			
新潟総合警備保障 施設警備	31,900		
流動資産合計		11,623,206	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品 パソコン	1		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		1	
資産合計			11,623,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給 与	1,665,383		
社会保険料	199,633		
アセス	543,400		
東北電力	499,313		
フジテック	221,100		
フォルトネット	187,780		
その他	407,794		
前受金			
利用者 4月分利用料金	13,000		
預り金			
源泉所得税 従業員	88,946		
未払消費税等	1,037,100		
流動負債合計		4,863,449	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,863,449
正味財産			6,759,758

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動ネットワークひとサポ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	76,000	
賛助会員受取会費	52,000	
受取入会金	3,000	131,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		96,600
3. 受取助成金等		
受取助成金		2,974,815
4. 事業収益		
受託事業収益		
まちなかステージ等施設管理運営業務	31,900,000	
自主事業収益	2,141,700	
利用料金収益	9,578,485	
事業収益計		43,620,185
5. その他収益		
受取利息	152	
雑収益	2,345,698	
その他収益計		2,345,850
経常収益計		49,168,450
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,214,649	
法定福利費	2,562,779	
通勤費	211,200	
福利厚生費	70,601	
人件費計	23,059,229	
(2) その他経費		
業務委託費	6,145,096	
謝礼等	361,620	
旅費交通費	101,202	
消耗品費	3,957,710	
印刷製本費	654,235	
燃料費	197,074	
水道光熱費	5,280,740	
通信運搬費	601,147	
修繕費	1,125,366	
手数料	1,739,170	
保険料	21,222	
賃借料	781,100	
負担金	626,632	
諸経費	159,211	
租税公課	2,091,850	
支払助成金	573,527	
雑費	43,987	
その他経費計	24,460,889	
事業費計		47,520,118

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	61,000		
通信運搬費	31,626		
手数料	24,950		
消耗品費	211,467		
水道光熱費	1,000		
諸会費	20,000		
租税公課	400		
その他経費計	350,443		
管理費計		350,443	
経常費用計			47,870,561
当期経常増減額			1,297,889
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,297,889
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,297,889
前期繰越正味財産額			5,461,869
次期繰越正味財産額			6,759,758