

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

|                   | 特定非営利活動<br>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     | 81,000           |           | 81,000     |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費   | 126,000          |           | 126,000    |
| <b>【受取寄付金】</b>    |                  |           |            |
| 受 取 寄 付 金         | 199,429          |           | 199,429    |
| <b>【受取助成金等】</b>   |                  |           |            |
| 受 取 助 成 金 ・ 補 助 金 | 2,766,424        |           | 2,766,424  |
| <b>【事業収益】</b>     |                  |           |            |
| 事 業 収 益           | 4,884,414        |           | 4,884,414  |
| 受 託 事 業 収 益       | 6,486,300        |           | 6,486,300  |
| <b>【その他収益】</b>    |                  |           |            |
| 受 取 利 息           | 74               |           | 74         |
| 雑 収 益             | 162,160          |           | 162,160    |
| 経 常 収 益 計         | 14,705,801       | 0         | 14,705,801 |
| <b>【経常費用】</b>     |                  |           |            |
| <b>【事業費】</b>      |                  |           |            |
| (人件費)             |                  |           |            |
| 給 料 手 当 ( 事 業 )   | 6,410,059        | 1,179,544 | 7,589,603  |
| 臨 時 雇 賃 金         | 391,550          |           | 391,550    |
| 通 勤 費 ( 事 業 )     | 354,040          | 139,650   | 493,690    |
| 法 定 福 利 費 ( 事 業 ) | 615,824          |           | 615,824    |
| 福 利 厚 生 費 ( 事 業 ) | 51,435           |           | 51,435     |
| 人 件 費 計           | 7,822,908        | 1,319,194 | 9,142,102  |
| (その他経費)           |                  |           |            |
| 売 上 原 価           | 115,493          | 0         | 115,493    |
| 印 刷 製 本 費 ( 事 業 ) | 56,430           |           | 56,430     |
| 諸 会 費 ( 事 業 )     | 4,400            |           | 4,400      |
| 旅 費 交 通 費 ( 事 業 ) | 300              | 124,630   | 124,930    |
| 車 両 費 ( 事 業 )     | 298,560          |           | 298,560    |
| 通 信 運 搬 費 ( 事 業 ) | 211,194          | 11,920    | 223,114    |
| 事 務 消 耗 品 ( 事 業 ) |                  | 163,263   | 163,263    |
| 消 耗 品 費 ( 事 業 )   | 341,585          | 2,105,199 | 2,446,784  |
| 修 繕 費 ( 事 業 )     | 23,650           | 811,349   | 834,999    |
| 水 道 光 熱 費 ( 事 業 ) | 180,408          | 102,223   | 282,631    |
| 地 代 家 賃 ( 事 業 )   | 1,840,200        | 620,250   | 2,460,450  |
| 減 価 償 却 費 ( 事 業 ) | 1,244,522        |           | 1,244,522  |
| 保 険 料 ( 事 業 )     | 307,400          | 12,590    | 319,990    |
| 租 税 公 課 ( 事 業 )   |                  | 106,180   | 106,180    |
| 研 修 費 ( 事 業 )     |                  | 127,178   | 127,178    |
| 支 払 手 数 料 ( 事 業 ) | 21,010           | 800,983   | 821,993    |
| 雑 費 ( 事 業 )       | 3,000            | 175,841   | 178,841    |
| 販 売 手 数 料 ( 事 業 ) | 88,069           |           | 88,069     |
| そ の 他 経 費 計       | 4,736,221        | 5,161,606 | 9,897,827  |
| 事 業 費 計           | 12,559,129       | 6,480,800 | 19,039,929 |
| <b>【管理費】</b>      |                  |           |            |

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

|              |  |  |  |  | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業     | 合計         |
|--------------|--|--|--|--|------------------|------------|------------|
| (人件費)        |  |  |  |  |                  |            |            |
| 役員報酬         |  |  |  |  | 1,800,000        |            | 1,800,000  |
| 法定福利費        |  |  |  |  | 83,991           |            | 83,991     |
| 人件費計         |  |  |  |  | 1,883,991        | 0          | 1,883,991  |
| (その他経費)      |  |  |  |  |                  |            |            |
| 印刷製本費        |  |  |  |  | 9,680            |            | 9,680      |
| 会議費          |  |  |  |  | 21,277           |            | 21,277     |
| 旅費交通費        |  |  |  |  | 15,050           |            | 15,050     |
| 通信用搬入費       |  |  |  |  | 92,819           |            | 92,819     |
| 消耗品費         |  |  |  |  | 88,671           |            | 88,671     |
| 修繕費          |  |  |  |  | 187,000          |            | 187,000    |
| 水道光熱費        |  |  |  |  | 137,252          |            | 137,252    |
| 地代家賃         |  |  |  |  | 102,000          |            | 102,000    |
| 接待交際費        |  |  |  |  | 51,683           |            | 51,683     |
| 減価償却費        |  |  |  |  | 348,488          |            | 348,488    |
| 保険料          |  |  |  |  | 37,300           |            | 37,300     |
| 諸会費          |  |  |  |  | 60,500           |            | 60,500     |
| リース料         |  |  |  |  | 45,276           |            | 45,276     |
| 租税公課         |  |  |  |  | 249,560          |            | 249,560    |
| 支払手数料        |  |  |  |  | 393,043          |            | 393,043    |
| 貸倒引当金繰入      |  |  |  |  | 160              |            | 160        |
| その他経費計       |  |  |  |  | 1,839,759        | 0          | 1,839,759  |
| 管理費計         |  |  |  |  | 3,723,750        | 0          | 3,723,750  |
| 経常費用計        |  |  |  |  | 16,282,879       | 6,480,800  | 22,763,679 |
| 当期経常増減額      |  |  |  |  | △1,577,078       | △6,480,800 | △8,057,878 |
| 【経常外収益】      |  |  |  |  |                  |            |            |
| 受取助成金・補助金    |  |  |  |  |                  | 85,605,000 | 85,605,000 |
| 過年度損益修正益     |  |  |  |  | 2,561,000        |            | 2,561,000  |
| 経常外収益計       |  |  |  |  | 2,561,000        | 85,605,000 | 88,166,000 |
| 【経常外費用】      |  |  |  |  |                  |            |            |
| 固定資産除却損失     |  |  |  |  | 4,682,457        |            | 4,682,457  |
| 雑損           |  |  |  |  | 15,000           |            | 15,000     |
| 経常外費用計       |  |  |  |  | 4,697,457        | 0          | 4,697,457  |
| 税引前当期正味財産増減額 |  |  |  |  | △3,713,535       | 79,124,200 | 75,410,665 |
| 法人税、住民税及び事業税 |  |  |  |  | 70,010           |            | 70,010     |
| 当期正味財産増減額    |  |  |  |  | △3,783,545       | 79,124,200 | 75,340,655 |
| 前期繰越正味財産額    |  |  |  |  | 15,048,902       | 0          | 15,048,902 |
| 次期繰越正味財産額    |  |  |  |  | 11,265,357       | 79,124,200 | 90,389,557 |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|   |   |         |   |           |   |           |
|---|---|---------|---|-----------|---|-----------|
| 現 | 金 | 211,081 |   |           |   |           |
| 普 | 通 | 預       | 金 | 8,538,194 |   |           |
| 現 | 金 | ・       | 預 | 金         | 計 | 8,749,275 |

(売上債権)

|   |   |   |        |   |        |
|---|---|---|--------|---|--------|
| 未 | 収 | 金 | 26,780 |   |        |
| 売 | 上 | 債 | 権      | 計 | 26,780 |

(棚卸資産)

|   |   |       |   |   |        |
|---|---|-------|---|---|--------|
| 商 | 品 | 6,553 |   |   |        |
| 原 | 材 | 7,338 |   |   |        |
| 棚 | 卸 | 資     | 産 | 計 | 13,891 |

(その他流動資産)

|   |   |   |        |        |      |           |   |         |
|---|---|---|--------|--------|------|-----------|---|---------|
| 前 | 払 | 費 | 用      | 83,100 |      |           |   |         |
| 立 | 替 | 金 | 595    |        |      |           |   |         |
| 仮 | 払 | 金 | 20,000 |        |      |           |   |         |
| 貸 | 倒 | 引 | 当      | 金      | △160 |           |   |         |
| そ | の | 他 | 流      | 動      | 資    | 産         | 計 | 103,535 |
| 流 | 動 | 資 | 産      | 合      | 計    | 8,893,481 |   |         |

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|   |   |            |         |           |           |            |            |
|---|---|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| 土 | 地 | 13,189,520 |         |           |           |            |            |
| 建 | 物 | 51,875,465 |         |           |           |            |            |
| 建 | 物 | 附          | 属       | 設         | 備         | 24,677,725 |            |
| 構 | 築 | 物          | 128,590 |           |           |            |            |
| 機 | 械 | 及          | び       | 装         | 置         | 2,452,472  |            |
| 車 | 両 | 運          | 搬       | 具         | 144,000   |            |            |
| 什 | 器 | 備          | 品       | 2,475,103 |           |            |            |
| リ | ー | ス          | 資       | 産         | 1,333,584 |            |            |
| 減 | 価 | 償          | 却       | 累         | 計         | 額          | △6,381,914 |
| 有 | 形 | 固          | 定       | 資         | 産         | 計          | 89,894,545 |

(投資その他の資産)

|   |   |         |        |   |   |   |   |   |         |
|---|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| 保 | 証 | 金       | 40,000 |   |   |   |   |   |         |
| 敷 | 金 | 177,000 |        |   |   |   |   |   |         |
| 投 | 資 | そ       | の      | 他 | の | 資 | 産 | 計 | 217,000 |

|   |   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|---|------------|
| 固 | 定 | 資 | 産 | 合 | 計 | 90,111,545 |
|---|---|---|---|---|---|------------|

|   |   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|---|------------|
| 資 | 産 | の | 部 | 合 | 計 | 99,005,026 |
|---|---|---|---|---|---|------------|

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|   |   |   |           |   |   |        |
|---|---|---|-----------|---|---|--------|
| 未 | 払 | 金 | 1,115,469 |   |   |        |
| 前 | 受 | 金 | 35,000    |   |   |        |
| 預 | り | 金 | 364,000   |   |   |        |
| 仮 | 受 | 金 | 31,000    |   |   |        |
| 未 | 払 | 法 | 人         | 税 | 等 | 70,000 |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人自立支援ネットにいがた  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2024年 3月31日 現在

|           |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債計     |                   | 1,615,469         |                   |
| 【固定負債】    |                   |                   |                   |
| 長期未払金     | <u>7,000,000</u>  |                   |                   |
| 固定負債計     |                   | <u>7,000,000</u>  |                   |
| 負債の部合計    |                   |                   | 8,615,469         |
| 《正味財産の部》  |                   |                   |                   |
| 【正味財産】    |                   |                   |                   |
| 前期繰越正味財産額 | 15,048,902        |                   |                   |
| 当期正味財産増減額 | <u>75,340,655</u> |                   |                   |
| 正味財産計     |                   | <u>90,389,557</u> |                   |
| 正味財産の部合計  |                   |                   | <u>90,389,557</u> |
| 負債・正味財産合計 |                   |                   | <u>99,005,026</u> |