

決算報告書

第 13 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人箕面SC

大阪府箕面市箕面5-4-6

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人箕面SC

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	188,000	
施設等受入評価益	122,125	
ボランティア受入評価益	<u>1,200,000</u>	1,510,125

【事業収益】

自主事業収益		4,249,905
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	10	
雑 収 益	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,010</u>

経常収益 計

6,760,040

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業)	161,136	
通 勤 費(事業)	<u>188,000</u>	
人件費計	<u>349,136</u>	

(その他経費)

諸 謝 金	2,353,000	
指導者謝金	297,660	
旅費交通費(事業)	1,400	
通信運搬費(事業)	95,242	
消耗品 費(事業)	943,649	
会場代	434,670	
施設等評価費用	122,125	
保 険 料(事業)	185,658	
諸 会 費(事業)	312,046	
雑 費(事業)	<u>2,550</u>	
その他経費計	<u>4,748,000</u>	

事業費 計

5,097,136

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,200,000	
法定福利費	<u>2,789</u>	
人件費計	<u>1,197,211</u>	

(その他経費)

通信運搬費	14,364	
消耗品 費	412	
広告宣伝費	10,244	
租税 公課	1,050	
支払手数料	132,000	
支払 利息	25,317	
雑 費	<u>2,453</u>	
その他経費計	<u>185,840</u>	

管理費 計

1,383,051

経常費用 計

6,480,187

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人箕面SC

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期經常増減額	279,853
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>279,853</u>
当期正味財産増減額	279,853
前期繰越正味財産額	<u>821,849</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>541,996</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	85,999	
普通預金	265,384	
現金・預金計	351,383	

(棚卸資産)

貯蔵品	61,078	
棚卸資産計	61,078	

流動資産合計 412,461

資産合計 412,461

《負債の部》

【流動負債】

預り金	4,457	
流動負債合計	4,457	4,457

【固定負債】

長期借入金	955,000	
固定負債合計	955,000	955,000

負債合計 950,543

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 821,849

当期正味財産増減額 279,853

正味財産合計 541,996

負債及び正味財産合計 408,547

財 産 目 録

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	85,999
現金B	(47,259)
現金C	(5,067)
現金A	(33,673)
普通 預金	265,384
池田泉州銀行	(239,660)
大阪信用金庫	(340)
近畿大阪銀行	(8,638)
ゆうちょ銀行	(11,820)
ゆうちょweb	(4,926)
現金・預金 計	351,383

(棚卸資産)

貯 蔵 品	61,078
棚卸資産 計	61,078

流動資産合計 412,461

資産合計

412,461

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	4,457
社会保険	(13,428)
源泉所得税	(8,971)
流動負債合計	4,457

【固定負債】

長期借入金	955,000
日本政策金融公庫	(955,000)
固定負債合計	955,000

負債合計

950,543

正味財産

541,996

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	188,000
施設等受入評価益	122,125
ボランティア受入評価益	1,200,000

【事業収益】

自主事業収益	4,249,905
--------	-----------

【その他収益】

受取 利息	10
雑 収 益	1,000,000

経常収益 計	6,760,040
--------	-----------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業)	161,136
通 勤 費(事業)	188,000
人件費計	349,136

(その他経費)

諸 謝 金	2,353,000
指導者謝金	297,660
旅費交通費(事業)	1,400
通信運搬費(事業)	95,242
消耗品 費(事業)	943,649
会場代	434,670
施設等評価費用	122,125
保 険 料(事業)	185,658
諸 会 費(事業)	312,046
雑 費(事業)	2,550
その他経費計	4,748,000

事業費 計	5,097,136
-------	-----------

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,200,000
法定福利費	2,789
人件費計	1,197,211

(その他経費)

通信運搬費	14,364
消耗品 費	412
広告宣伝費	10,244
租税 公課	1,050
支払手数料	132,000
支払 利息	25,317
雑 費	2,453
その他経費計	185,840

管理費 計	1,383,051
-------	-----------

経常費用 計	6,480,187
--------	-----------

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期経常増減額	279,853
【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	279,853
当期正味財産増減額	279,853
前期繰越正味財産額	821,849
次期繰越正味財産額	541,996