

活動計算書

2022年1月1日から 2022年12月31日まで

特定非営利活動法人あきた結いネット
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る収益事業	特定非営利活動に係る非収益事業	その他の収益事業	その他の非収益事業	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0	39,000	0	0	39,000
賛助会員受取会費	0	49,000	0	0	49,000
正会員受取入会金	0	231,000	0	0	231,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	0	176,500	0	0	176,500
募金収入	0	181	0	0	181
3. 受取助成金等					
国庫補助金収入	0	365,000	0	0	365,000
地方公共団体補助金収入	0	2,569,000	0	0	2,569,000
国庫助成基収入	0	5,050,296	0	0	5,050,296
民間助成収入	0	4,500,000	0	0	4,500,000
4. 事業収益					
自主事業収益	6,823,420	0	0	0	6,823,420
障がい福祉サービス給付金	0	19,951,144	0	0	19,951,144
委託事業収益	0	1,486,665	0	0	1,486,665
訓練給付費収益	0	25,552,159	0	0	25,552,159
就労支援事業収益	0	3,981,390	0	0	3,981,390
5. その他収益					
受取利息	0	62	0	0	62
雑収益	0	67,260	0	0	67,260
経常収益計	6,823,420	64,018,657	0	0	70,842,077
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	2,988,798	23,768,574	0	0	26,757,372
法定福利費	411,436	3,200,820	0	0	3,612,256
福利厚生費	85,202	677,575	0	0	762,777
人件費計	3,485,437	27,646,968	0	0	31,132,405
(2) その他経費					
商品仕入	2,478,453	0	0	0	2,478,453
外注費	128,008	1,199,873	0	0	1,327,881
広告宣伝費	52,902	495,874	0	0	548,776
消耗品費	69,548	651,901	0	0	721,449
旅費交通費	99,524	932,883	0	0	1,032,407
通信運搬費	89,319	837,231	0	0	926,550
支払手数料	365,472	3,425,731	0	0	3,791,203
消耗什器備品	104,385	978,443	0	0	1,082,828
修繕費	97,540	914,285	0	0	1,011,825
租税公課	776	7,274	0	0	8,050
車輛費	1,884	17,661	0	0	19,545
印刷製本費	52,683	493,819	0	0	546,502
水道光熱費	354,251	3,320,548	0	0	3,674,799
保険料	64,902	608,358	0	0	673,260
諸謝金	12,256	114,881	0	0	127,137
諸会費	8,421	78,929	0	0	87,350
業務委託費	46,217	433,210	0	0	479,427
食料費	107,533	1,007,950	0	0	1,115,483
地代家賃	948,374	8,889,526	0	0	9,837,900
研修費	16,669	156,251	0	0	172,920
貸倒引当金繰入額	5,925	55,539	0	0	61,464
その他経費計	5,105,040	24,620,169	0	0	29,725,209
事業費計	8,590,477	52,267,137	0	0	60,857,614
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬					
給与手当					
雑給手当					
法定福利費					
福利厚生費	5,035	47,194	0	0	52,229
人件費計	5,035	47,194	0	0	52,229
(2) その他経費					
減価償却費	71,724	672,297	0	0	744,021
消耗品費	3,560	33,368	0	0	36,928
水道光熱費	6,917	64,841	0	0	71,758
租税公課	8,184	76,716	0	0	84,900
保険料	4,014	37,628	0	0	41,642
通信運搬費	5,090	47,710	0	0	52,800
諸会費	964	9,036	0	0	10,000
地代家賃	139,973	1,312,027	0	0	1,452,000
会議費	187	1,757	0	0	1,944
旅費交通費	4,299	40,301	0	0	44,600
印刷製本費	2,215	20,764	0	0	22,979
交際接待費	8,776	82,259	0	0	91,035
新聞図書費	6,606	61,924	0	0	68,530
リース料	151,283	1,418,043	0	0	1,569,326
支払利息	2,101	19,697	0	0	21,798
その他経費計	415,895	3,898,366	0	0	4,314,261
管理費計	420,930	3,945,560	0	0	4,366,490
経常費用計	9,011,407	56,212,697	0	0	65,224,104
当期経常増減額	△ 2,187,987	7,805,960	0	0	5,617,973
III 経常外収益					
1. 貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
1. 通年度損益修正損					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,187,987	7,805,960	0	0	5,617,973
法人税、事業税及び事業税	81,600	0	0	0	81,600
経理区分振替額	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 2,269,587	7,805,960	0	0	5,536,373
前期繰越正味財産額					10,273,623
次期繰越正味財産額					15,809,996

貸借対照表
令和4年12月31日現在

特定非営利活動法人あきた結いネット
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	638,536		
小口現金	289,442		
預金	5,046,822		
原材料	69,657		
未収収益	9,094,010		
未収金	756,072		
立替金	254,988		
本部支部勘定	0		
貸倒引当金	-61,464		
流動資産合計		16,088,063	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	6,771,422		
建物附属設備	349,178		
車両運搬具	39,107		
什器備品	377,720		
敷金	1,104,000		
一括償却資産	506,879		
有形固定資産計		9,148,306	
固定資産合計		9,148,306	
資産合計			25,236,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,192,900		
預り金	291,873		
未払法人税等	81,600		
流動負債合計		2,566,373	
2. 固定負債			
長期借入金	6,860,000		
固定負債合計		6,860,000	
負債合計			9,426,373
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,273,623	
当期正味財産増減額		5,536,373	
正味財産合計			15,809,996
負債及び正味財産合計			25,236,369

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4年12月31日現在

特定非営利活動法人あきた結いネット

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	638,536		
小口現金	289,442		
預金			
北都銀行泉支店	12,079		
秋田銀行泉中央支店	4,371,045		
秋田銀行泉中央支店	4,685		
ゆうちょ銀行	0		
ゆうちょ銀行	199,013		
秋田県信用組合定期積	460,000		
原材料	69,657		
未収収益	9,094,010		
未収金	756,072		
立替金	254,988		
本部支部勘定	0		
貸倒引当金	-61,464		
流動資産合計		16,088,063	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	6,771,422		
建物附属設備	349,178		
車両運搬具	39,107		
什器備品	377,720		
敷金	1,104,000		
一括償却資産	506,879		
有形固定資産計		9,148,306	
固定資産合計		9,148,306	
資産合計			25,236,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,192,900		
預り金	291,873		
未払法人税等	81,600		
流動負債合計		2,566,373	
2. 固定負債			
長期借入金	6,860,000		
固定負債合計		6,860,000	
負債合計			9,426,373
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,273,623	
当期正味財産増減額		5,536,373	
正味財産合計			15,809,996
負債及び正味財産合計			25,236,369