

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

2023年 5月 1日 至 2024年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	85,000	
賛助会員受取会費	2,000	87,000

【受取寄付金】

受取寄付金		135,930
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金(地球環境基金)		2,169,000
---------------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	2,006,440	
受託事業収益	3,708,200	5,714,640

【その他収益】

受取 利息		43
-------	--	----

経常収益 計 8,106,613

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) (ビジターセンター事業・窓口)	1,183,000	
アルバイト給料 (助成金事業)	1,130,000	
法定福利費(事業)	254,699	
人件費計	2,567,699	

(その他経費)

諸 謝 金	524,000	
印刷製本費(事業)	646,673	
会 議 費(事業)	24,790	
車 両 費(事業)	15,014	
通信運搬費(事業)	13,562	
消耗品 費(事業)	425,557	
地代 家賃(倉庫利用料)	34,640	
賃 借 料(施設・機械使用・ライセンス料)	109,616	
諸 会 費(カフェ事業)	5,340	
研 修 費 (歴史民俗資料館・食品衛生・取材)	34,740	
支払手数料(事業)	28,520	
外注費 (デザイン・サイト・森林整備)	2,135,400	
その他経費計	3,997,852	

事業費 計 6,565,551

【管理費】

(人件費)

給料 手当 (管理)	10,000	
法定福利費 (労働保険)	24,036	
人件費計	34,036	

(その他経費)

印刷製本費 (複合機)	69,159	
会 議 費	27,553	
車 両 費	43,890	
車両燃料費	8,972	
通信運搬費	118,211	
消耗品 費	67,263	
修 繕 費	27,500	
水道光熱費	149,211	
地代 家賃 (事務所・倉庫・駐車場)	360,000	
賃 借 料 (ドメイン料)	5,005	
減価償却費	261,471	
保 険 料 (火災保険・自動車保険)	140,120	
諸 会 費 (商工会・観光協会・水利組合)	15,000	
慶 弔 費	11,500	
租税 公課	17,400	
支払手数料	25,300	
管理 諸費 (税理士)	143,000	

外注費 (データ管理、wifi設置、水道増設、エアコン掃除)

その他経費計 1,662,579

管理費 計 1,696,615

経常費用 計 8,262,166

当期経常増減額 △ 155,553

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

2023年 5月 1日 至 2024年 4月30日

【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	<u>△ 155,553</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 155,553</u>
前期繰越正味財産額	<u>6,953,456</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>6,797,903</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人ななしんぼ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 4月30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	130,640
普通 預金	4,793,425	預 り 金	168,374
現金・預金 計	4,793,425	流動負債 計	299,014
(売上債権)		負債合計	299,014
未 収 金	127,134	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	127,134	【正味財産】	
流動資産合計	4,920,559	前期繰越正味財産額	6,953,456
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 155,553
(有形固定資産)		正味財産 計	6,797,903
建 物	2,075,470	正味財産合計	6,797,903
什器 備品	100,888		
有形固定資産 計	2,176,358		
固定資産合計	2,176,358		
資産合計	7,096,917	負債及び正味財産合計	7,096,917

財産目録

特定非営利活動法人ななしんぼ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	4,793,425		
現金・預金計	<u>4,793,425</u>		
(売上債権)			
未収金	127,134		
売上債権計	<u>127,134</u>		
流動資産合計		4,920,559	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,075,470		
什器備品	100,888		
有形固定資産計	<u>2,176,358</u>		
固定資産合計		<u>2,176,358</u>	
資産の部合計			7,096,917
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	130,640		
預り金	168,374		
流動負債計	<u>299,014</u>		
負債の部合計		<u>299,014</u>	
正味財産			<u>6,797,903</u>