

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	132,000		
今期分	(132,000)		
賛助会員受取会費	29,000	161,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	776,350		
一般寄付	(774,350)		
その他補助	(2,000)	776,350	
【受取助成金等】			
受取助成金		1,131,752	
【事業収益】			
技術援助収益	137,444		
普及啓発収益	129,202		
冊子頒布収益	(91,160)		
公開セミナー	(14,042)		
シンポジウム	(24,000)		
人材育成事業収益	280,000		
養成講座	(280,000)		
相談事業収益	35,000	581,646	
【その他収益】			
受取 利息	15		
雑 収 益	18,785	18,800	
経常収益 計			2,669,548
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	102,926		
通信運搬費(事業)	221,152		
消耗品 費(事業)	234,550		
賃 借 料(事業)	350,240		
支払手数料(事業)	660		
報償費(事業)	654,271		
図書購入	15,152		
その他経費計	1,578,951		
事業費 計		1,578,951	
助成事業費		104,177	
その他補助		(104,177)	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	237,419		
報償費	190,000		
役員 報酬	60,000		
人件費計	487,419		
(その他経費)			
顧問料	33,000		
旅費交通費	93,576		
通信運搬費	96,949		
消耗品 費	187,637		
水道光熱費	16,301		
賃 借 料	193,290		
保 険 料	6,320		
租税 公課	600		
支払手数料	11,330		
雑 費	12,320		
ホームページ管理委託	120,000		
その他経費計	771,323		
管理費 計		1,258,742	
経常費用 計			2,941,870
当期経常増減額			△ 272,322
【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			△ 272,322
当期正味財産増減額			△ 272,322
前期繰越正味財産額			1,379,187
次期繰越正味財産額			1,106,865

貸借対照表

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ
全事業所

【税込】(単位:円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	133,921
現 金	41,432	前 受 金	9,000
百十四普通預金	523,851	預 り 金	16,647
郵貯 普通	77,072	報酬給与等	(8,535)
郵貯払込口座	2,000	報償費等	(8,112)
現金・預金 計	644,355	仮 受 金	11,082
(売上債権)		流動負債 計	170,650
未 収 金	548,000	負債合計	170,650
売上債権 計	548,000	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	3,760	前期繰越正味財産額	1,379,187
仮 払 金	400	当期正味財産増減額	△ 272,322
その他流動資産 計	4,160	正味財産 計	1,106,865
流動資産合計	1,196,515	正味財産合計	1,106,865
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	81,000		
投資その他の資産 計	81,000		
固定資産合計	81,000		
資産合計	1,277,515	負債及び正味財産合計	1,277,515

財 産 目 録

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ
全事業所

[税込] (単位：円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	41,432
百十四普通預金	523,851
郵貯 普通	77,072
郵貯払込口座	2,000
現金・預金 計	<u>644,355</u>

(売上債権)

未 収 金	548,000
売上債権 計	<u>548,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	3,760
仮 払 金	400
その他流動資産 計	<u>4,160</u>

流動資産合計

1,196,515

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	81,000
投資その他の資産 計	<u>81,000</u>

固定資産合計

81,000

資産の部 合計

1,277,515

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	133,921
前 受 金	9,000
預 り 金	16,647
報酬給与等	(8,535)
報償費等	(8,112)
仮 受 金	11,082
流動負債 計	<u>170,650</u>

流動負債 計

170,650

負債の部 合計

170,650

正味財産

1,106,865

財務諸表の注記

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

2022年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

別紙をご参照ください。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
令和3年度香川県地域自殺対策強化事業費補助金	0	545,000	545,000	0	
令和2年度募金（令和3年度助成事業）テーマ募金助成金	0	586,752	586,752	0	
合計	0	1,131,752	1,131,752	0	

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

なし

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

2022年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位：円)

科目	対面型相談	ホットライン	認定カウンセラー研修	管理費	電話相談
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
旅費交通費(事業)	26,976	27,884	28,524		3,724
通信運搬費(事業)	204	116,354			31,885
消耗品 費(事業)	37,734	31,360			14,630
賃借料(事業)	162,560		20,100		18,100
支払手数料(事業)					
報償費(事業)	24,000	78,000			64,500
図書購入	15,152				
その他経費計	266,626	253,598	48,624	0	132,839
合計	266,626	253,598	48,624	0	132,839
助成事業費					
その他補助					

(2/2)

[税込] (単位：円)

科目	人材養成	共同募金	普及啓発	技術援助	(区分不明)	合計
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
旅費交通費(事業)	5,040	10,778				102,926
通信運搬費(事業)	9,362	61,483	1,344	520		221,152
消耗品 費(事業)	41,678	109,148				234,550
賃借料(事業)	72,680	76,800				350,240
支払手数料(事業)		660				660
報償費(事業)	139,500	262,979		85,292		654,271
図書購入						15,152
その他経費計	268,260	521,848	1,344	85,812	0	1,578,951
合計	268,260	521,848	1,344	85,812	0	1,578,951
助成事業費					104,177	104,177
その他補助					(104,177)	(104,177)