

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	174,000	
過年度分	(12,000)	
今期分	(162,000)	
賛助会員受取会費	26,000	200,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	991,978	
一般寄付	(991,978)	991,978
【受取助成金等】		
受取助成金	416,767	
受取補助金	493,000	909,767
【事業収益】		
技術援助収益	255,731	
普及啓発収益	92,780	
冊子頒布収益	(76,780)	
公開セミナー	(16,000)	
人材育成事業収益	250,000	
養成講座	(250,000)	
相談事業収益	10,000	608,511
【その他収益】		
受取 利息	13	
雑 収 益	7,911	7,924
経常収益 計		2,718,180
【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)	60,740	
通信運搬費(事業)	270,142	
消耗品 費(事業)	176,634	
地代 家賃(事業)	156,360	
賃 借 料(事業)	73,390	
支払手数料(事業)	2,420	
報償費(事業)	732,176	
その他経費計	1,471,862	
事業費 計		1,471,862
【管理費】		
(人件費)		
報償費	10,000	
人件費計	10,000	
(その他経費)		
顧問料	69,696	
報償費	171,000	
旅費交通費	116,638	
通信運搬費	120,076	
消耗品 費	63,317	
水道光熱費	16,859	
地代 家賃	191,640	
賃 借 料	6,490	
保 険 料	6,320	
諸 会 費	3,000	
支払手数料	1,860	
ホームページ管理委託	120,000	
その他経費計	886,896	
管理費 計		896,896
経常費用 計		2,368,758
当期経常増減額		349,422
【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		349,422
当期正味財産増減額		349,422
前期繰越正味財産額		1,106,865
次期繰越正味財産額		1,456,287

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)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	128,203		
百十四普通預金	733,359		
郵貯 普通	179,389		
郵貯払込口座	102,400		
現金・預金 計	<u>1,143,351</u>		
(売上債権)			
未 収 金	516,515		
売上債権 計	<u>516,515</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	6,930		
その他流動資産 計	<u>6,930</u>		
流動資産合計		1,666,796	
【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		<u>1,747,796</u>	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	268,752		
前 受 金	3,000		
預 り 金	8,675		
報償費等	(8,675)		
仮 受 金	11,082		
流動負債 計	<u>291,509</u>		
負債の部 合計		291,509	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,106,865		
当期正味財産増減額	<u>349,422</u>		
正味財産 計		1,456,287	
正味財産の部 合計		<u>1,456,287</u>	
負債・正味財産合計		<u>1,747,796</u>	

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	128,203
百十四普通預金	733,359
郵貯 普通	179,389
郵貯払込口座	102,400
現金・預金 計	<u>1,143,351</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>516,515</u>
売上債権 計	516,515

(その他流動資産)

前払 費用	<u>6,930</u>
その他流動資産 計	<u>6,930</u>

流動資産合計

1,666,796

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>81,000</u>
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

1,747,796

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	268,752
前 受 金	3,000
預 り 金	8,675
報償費等	(8,675)
仮 受 金	<u>11,082</u>

流動負債 計

291,509

負債の部 合計

291,509

正味財産

1,456,287