

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 24時間みまもり社会を創る会・笑顔

自 2022年 9月 1日 至 2023年 8月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
賛助会員受取会費	45,000		45,000
利用会員受取会費	493,600		493,600
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	350,000		350,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	4,982,418		4,982,418
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	3,993,676		3,993,676
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	1		1
雑 収 益	2,762,810		2,762,810
経常収益 計	12,627,505	0	12,627,505
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,284,000		4,284,000
法定福利費(事業)	445,967		445,967
福利厚生費(事業)	50,244		50,244
人件費計	4,780,211	0	4,780,211
(その他経費)			
売上 原価	99,000	0	99,000
会 議 費(事業)	1,073,080		1,073,080
旅費交通費(事業)	360,390		360,390
車 両 費(事業)	249,914		249,914
通信運搬費(事業)	962,421		962,421
消耗品 費(事業)	266,482		266,482
水道光熱費(事業)	84,247		84,247
地代 家賃(事業)	2,373,840		2,373,840
接待交際費(事業)	1,196,608		1,196,608
減価償却費(事業)	1,120,731		1,120,731
保 険 料(事業)	251,240		251,240
諸 会 費(事業)	50,275		50,275
租税 公課(事業)	251,100		251,100
支払手数料(事業)	233,972		233,972
支払 利息(事業)	132,806		132,806
その他経費計	8,706,106	0	8,706,106
事業費 計	13,486,317	0	13,486,317
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
法定福利費	77,618		77,618
福利厚生費	431,700		431,700
人件費計	509,318	0	509,318
(その他経費)			
会 議 費	262,688		262,688

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 24時間みまもり社会を創る会・笑顔

自 2022年 9月 1日 至 2023年 8月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
通信運搬費	135,665		135,665
消耗品 費	129,826		129,826
水道光熱費	70,650		70,650
地代 家賃	448,800		448,800
広告宣伝費	31,200		31,200
諸 会 費	26,400		26,400
リース 料	572,496		572,496
租税 公課	4,350		4,350
支払手数料	182,345		182,345
支払 利息	178,706		178,706
外 注 費	109,595		109,595
その他経費計	2,152,721	0	2,152,721
管理費 計	2,662,039	0	2,662,039
経常費用 計	16,148,356	0	16,148,356
当期経常増減額	△3,520,851	0	△3,520,851
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△3,520,851	0	△3,520,851
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	△3,590,851	0	△3,590,851
前期繰越正味財産額	△13,177,206	△1,517,613	△14,694,819
次期繰越正味財産額	△16,768,057	△1,517,613	△18,285,670

# 貸借対照表

NPO法人 24時間みまもり社会を創る会・笑顔  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 8月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	344,800
普通預金	883,454
現金・預金計	1,228,254

(売上債権)

売掛金	1,431,730
売上債権計	1,431,730

(棚卸資産)

棚卸資産	1,705,449
棚卸資産計	1,705,449

(その他流動資産)

立替金	254,761
短期貸付金	15,000
その他流動資産計	269,761

流動資産合計

4,635,194

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	3,720
車両運搬具	2,453,802
什器備品	88,028
有形固定資産計	2,545,550

(投資その他の資産)

差入保証金	50,000
敷金	22,880
長期前払費用	1,158,239
預託金	25,720

投資その他の資産計

1,256,839

固定資産合計

3,802,389

資産合計

8,437,583

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金	1,525,700
未払金	6,732,336
未払費用	296,165
短期借入金	8,021,000
預り金	2,744,981

流動負債合計

19,320,182

### 【固定負債】

長期借入金	7,223,071
長期預り保証金	180,000

固定負債合計

7,403,071

負債合計

26,723,253

## 《正味財産の部》

# 貸借対照表

NPO法人 24時間みまもり社会を創る会・笑顔  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 8月31日 現在

前期繰越正味財産	△14,694,819	
当期正味財産増減額	<u>△3,590,851</u>	
正味財産合計		<u>△18,285,670</u>
負債及び正味財産合計		<u>8,437,583</u>

# 財 産 目 録

NPO法人 24時間みまもり社会を創る会・笑顔  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 8月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	344,800
普通 預金	883,454
現金・預金 計	1,228,254

(売上債権)

売 掛 金	1,431,730
売上債権 計	1,431,730

(棚卸資産)

棚卸 資産	1,705,449
棚卸資産 計	1,705,449

(その他流動資産)

立 替 金	254,761
短期貸付金	15,000
その他流動資産 計	269,761

流動資産合計

4,635,194

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,720
車両運搬具	2,453,802
什器 備品	88,028
有形固定資産 計	2,545,550

(投資その他の資産)

差入保証金	50,000
敷 金	22,880
長期前払費用	1,158,239
預託金	25,720

投資その他の資産 計

1,256,839

固定資産合計

3,802,389

資産合計

8,437,583

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	1,525,700
未 払 金	6,732,336
未払 費用	296,165
短期借入金	8,021,000
預 り 金	2,744,981

流動負債合計

19,320,182

### 【固定負債】

長期借入金	7,223,071
長期預り保証金	180,000

固定負債合計

7,403,071

負債合計

26,723,253

正味財産

△18,285,670