

決算報告書

第 3期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人NEXTしらかわ

福島県白河市士多町東9番地7

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人NEXTしらかわ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	10,000	
受取入会金	5,000	65,000

【受取寄付金】

受取寄付金		388,352
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	5,188,000	
受取補助金	4,007,385	9,195,385

【事業収益】

受託事業収益		1,570,740
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	1	
雑 収 益	2,835	2,836

経常収益 計

11,222,313

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金	1,288,675	
人件費計	1,288,675	

(その他経費)

業務委託費	2,655,195	
諸 謝 金	1,642,750	
印刷製本費(事業)	405,691	
会 議 費(事業)	13,510	
旅費交通費(事業)	38,150	
車 両 費(事業)	44,968	
通信運搬費(事業)	655,027	
消耗品 費(事業)	1,166,176	
食材費 (事業)	1,848,576	
修 繕 費(事業)	19,000	
水道光熱費(事業)	151,119	
地代 家賃(事業)	1,179,000	
賃 借 料(事業)	2,409,830	
保 險 料(事業)	26,280	
諸 会 費(事業)	3,166	
租税 公課(事業)	7,460	
研 修 費	8,200	
支払手数料(事業)	14,025	
支払助成金	12,766	
支払寄付金	200,000	
その他経費計	12,500,889	

事業費 計

13,789,564

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	2,930	
会 議 費	110,542	
車 両 費	155,082	
通信運搬費	115,523	
消耗品 費	62,467	
修 繕 費	9,361	
水道光熱費	33,345	
賃 借 料	16,000	
接待交際費	94,570	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人NEXTしらかわ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

諸会費	11,100		
リース料	4,900		
租税公課	8,500		
支払手数料	4,624		
その他経費計	<u>628,944</u>		
管理費計		628,944	
経常費用計			14,418,508
当期経常増減額			<u>△ 3,196,195</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 3,196,195</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 3,196,195</u>
前期繰越正味財産額			860,169
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 2,336,026</u></u>

【活動計算書の注記】

※今年度はその他の事業を実施しておりません。

貸借対照表

特定非営利活動法人NEXTしらかわ

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
東邦銀行		213,487	
現金		△ 588,328	
白河信用金庫		276,967	
GMOあおぞらネット銀行		13,872	
住信SBIネット銀行		221,682	
楽天銀行		5,431	
現金・預金 計		<u>143,111</u>	
(その他流動資産)			
短期貸付金		<u>176,000</u>	
その他流動資産 計		<u>176,000</u>	
流動資産合計			319,111
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金		<u>180,000</u>	
投資その他の資産 計		<u>180,000</u>	
固定資産合計			<u>180,000</u>
資産合計			<u><u>499,111</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債合計			0
【固定負債】			
長期借入金		<u>2,835,137</u>	
固定負債合計		<u>2,835,137</u>	
負債合計			2,835,137
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		860,169	
当期正味財産増減額		△ 3,196,195	
正味財産合計		<u>△ 2,336,026</u>	
負債及び正味財産合計			<u><u>499,111</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人NEXTしらかわ

令和4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、税込経理方式によっています。

財 産 目 録

特定非営利活動法人NEXTしらかわ

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
東邦銀行	213,487		
現 金	△ 588,328		
白河信用金庫	276,967		
GMOあおぞらネット銀行	13,872		
住信SBIネット銀行	221,682		
楽天銀行	5,431		
現金・預金 計	<u>143,111</u>		
(その他流動資産)			
短期貸付金	<u>176,000</u>		
その他流動資産 計	<u>176,000</u>		
流動資産合計		319,111	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金	<u>180,000</u>		
投資その他の資産 計	<u>180,000</u>		
固定資産合計		<u>180,000</u>	
資産合計			499,111
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債合計			0
【固定負債】			
長期借入金	<u>2,835,137</u>		
固定負債合計		<u>2,835,137</u>	
負債合計			<u>2,835,137</u>
正味財産			<u>△ 2,336,026</u>

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人NEXTしらかわ

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	10,000		
受取入会金	5,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	388,352		
【受取助成金等】			
受取助成金	5,188,000		
受取補助金	4,007,385		
【事業収益】			
受託事業収益	1,570,740		
【その他収益】			
受取 利息	1		
雑 収 益	2,835		
経常収益 計	2,835		11,222,313
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	1,288,675		
人件費計	1,288,675		
(その他経費)			
業務委託費	2,655,195		
諸 謝 金	1,642,750		
印刷製本費(事業)	405,691		
会 議 費(事業)	13,510		
旅費交通費(事業)	38,150		
車 両 費(事業)	44,968		
通信運搬費(事業)	655,027		
消耗品 費(事業)	1,166,176		
食材費(事業)	1,848,576		
修 繕 費(事業)	19,000		
水道光熱費(事業)	151,119		
地代 家賃(事業)	1,179,000		
賃 借 料(事業)	2,409,830		
保 險 料(事業)	26,280		
諸 会 費(事業)	3,166		
租税 公課(事業)	7,460		
研 修 費	8,200		
支払手数料(事業)	14,025		
支払助成金	12,766		
支払寄付金	200,000		
その他経費計	12,500,889		
事業費 計	12,500,889		13,789,564
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	2,930		
会 議 費	110,542		
車 両 費	155,082		
通信運搬費	115,523		
消耗品 費	62,467		
修 繕 費	9,361		
水道光熱費	33,345		
賃 借 料	16,000		
接待交際費	94,570		

損益計算書

特定非営利活動法人NEXTしらかわ

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

諸会費	11,100	
リース料	4,900	
租税公課	8,500	
支払手数料	4,624	
その他経費計	628,944	
管理費計		628,944
経常費用計		14,418,508
当期経常増減額		△ 3,196,195
【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		△ 3,196,195
当期正味財産増減額		△ 3,196,195
前期繰越正味財産額		860,169
次期繰越正味財産額		△ 2,336,026