

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	金額	金額
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	18,000		
正会員受取会費	125,000		
団体・企業会員	20,000	163,000	
2. 受取寄附金			
寄付金収入	305,775	305,775	
3. 受取助成金等			
受取補助金	371,333	371,333	
3. 事業収益			
③医療福祉健康促進事業	51,212		
④コミュニティ構築事業	11,300		
⑤社会的包摂推進事業	14,940,177		
⑥食育推進事業	101,000	15,103,689	
5. その他収益			
受取利息	6	6	
経常収益計			15,943,803
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,187,413		
法定福利費	1,025,135		
通勤費(事業)	799,560		
人件費計	10,012,108		
(2)その他経費			
売上原価	109,076		
業務指導費(事業)	936,000		
業務連携費(事業)	360,000		
諸謝金(事業)	18,000		
印刷製本費(事業)	1,170		
旅費交通費(事業)	329,449		
車両費(事業)	151,287		
通信運搬費(事業)	8,254		
消耗品費(事業)	610,389		
教材費(事業)	19,979		
修繕費(事業)	162,800		
水道光熱費(事業)	1,490		
燃料費(事業)	5,626		
地代家賃(事業)	1,481,138		
賃借料(事業)	376,920		
広告宣伝費(事業)	104,450		
保険料(事業)	5,520		
諸会費(事業)	3,000		
租税公課(事業)	400		
研修費(事業)	63,310		
支払手数料(事業)	142,305		
雑費(事業)	4,844		
その他経費計	4,895,407		
事業費計		14,907,515	
2. 管理費			
印刷製本費(管理)	9,790		
旅費交通費(管理)	1,360		
車両費(管理)	100		
通信運搬費(管理)	255,011		
消耗品費(管理)	292,174		
修繕費(管理)	48,070		
水道光熱費(管理)	408,288		
賃借料(管理)	5,020		
広告宣伝費(管理)	498		
新聞図書費(管理)	6,000		
減価償却費(管理)	68,970		
保険料(管理)	23,440		
租税公課(管理)	8,050		
支払手数料(管理)	419,198		
支払利息(管理)	8,512		
その他経費計	1,554,481		
管理費計		1,554,481	
経常費用計			16,461,996
当期経常増減額			△ 518,193
III 経常外収益			
経常外収益計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 518,193
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 590,193
前期繰越正味財産額			1,235,088
次期繰越正味財産額			644,895

貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 Earth as Mother 岐阜

単位:円

科目・摘要	金額	
I資産の部		
1流動資産		
現金預金	927,358	
売掛金	1,060,000	
未収入金	1,177,177	
流動資産合計		3,164,535
2固定資産		
什器備品	68,970	
固定資産合計		68,970
3投資その他の資産		
差入保証金	150,000	
投資その他の資産合計		150,000
資産合計		3,383,505
II負債の部		
1流動負債		
未払金	1,193,805	
短期借入金	1,400,000	
預り金	72,805	
未払法人税等	72,000	
流動負債合計		2,738,610
2固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,738,610
III正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,235,088	
当期正味財産増減額	-590,193	644,895
正味財産合計		644,895
負債及び正味財産合計		3,383,505

財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 Earth as Mother 岐阜

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	42,782		
十六銀行 土岐支店 普通 1516377	135,087		
ゆうちょ銀行 二四八 普通 3689679	138,503		
ゆうちょ銀行 二四八 普通 3569826	283,580		
ゆうちょ銀行 00820-2-155022	327,406		
ゆうちょ銀行 二四八 普通 8574455	0		
売掛金			
飛騨市	310,000		
土岐就労準備支援	750,000		
未収入金			
岐阜県 受託事業収入 飛騨圏域	570,000		
岐阜県 受託事業収入 東濃圏域	607,177		
流動資産合計		3,164,535	
2固定資産			
有形固定資産			
什器備品	68,970		
固定資産合計		68,970	
3投資その他の資産			
差入保証金	150,000		
投資その他の資産合計		150,000	
資産合計			3,383,505
II負債の部			
1流動負債			
未払金			
村野政章	111,329		
井戸健司	192,078		
井戸さおり	193,861		
岩佐陽子	125,687		
重山佳世	85,467		
Earth as Mother	68,000		
労働保険料	12,346		
㈱ありがとうファーム	19,639		
いくるば飛騨	45,000		
江 譲二	38,003		
後藤元彰	59,105		
田中千晶	92,347		
社会保険料3月分	70,886		
みの市民エネルギー	20,034		
牛丸石油	24,356		
飛騨市 R3補助金返金分	35,667		
短期借入金			
日本政策金融公庫	1,400,000		
預り金			
厚生年金保険料	42,090		
健康保険料	22,586		
介護保険料	3,772		
住民税	10,500		
源泉所得税(給与)	-10,160		
雇用保険料	4,017		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		2,738,610	
2固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,738,610
正味財産			644,895