

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収入</b> (資金収支の部)			
1、国保収入		34,271,576	
2、業務委託収入		3,564,009	
3、受取助成金		0	
4、受取寄付金		0	
5、その他収入		0	
受取利息		112	
経常収入計			37,835,697
<b>II 経常費用</b>			
1、事業費			
仕入	455,391		
旅費交通費	65,800		
通信費	13,102		
接待交際費	16,933		
消耗品費	75,325		
修繕費	63,530		
車両関係費	415,658		
燃料費	1,505,960	2,611,699	
2、管理費			
給料手当	12,010,223		
雑給	6,977,248		
委託人件費	3,564,009		
法定福利費	1,787,037		
福利厚生費	14,338		
地代家賃	3,604,400		
リース料	450,000		
損害保険料	788,190		
水道光熱費	543,486		
租税公課	224,050		
事務用品費	43,897		
広告宣伝費	82,365		
支払手数料	234,410		
諸会費	0		
減価償却費	572,385		
雑費	282,231	31,178,269	
経常費用計			33,789,968
当期経常増減額			4,648,089
税引前当期正味財産増減額			4,045,729
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			4,045,729
前期繰越正味財産増減額			18,720,609
次期繰越正味財産額			20,766,519

※ 今年度はその他の事業を実施していません

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1、流動資産			
現金預金	14,477,040		
未収入金	5,095,143		
前払費用	22,130		
流動資産合計		19,594,313	
2、固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	861,280		
有形固定資産合計	861,280		
投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産合計	2,000,000		
固定資産合計		2,861,280	
資産合計			22,455,593
<b>II 負債の部</b>			
1、流動負債			
未払費用	1,686,104		
預り金	2,970		
流動負債合計		1,689,074	
負債合計			1,689,074
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		16,720,790	
当期正味財産増加額		4,045,729	
正味財産合計			20,766,519
負債及び正味財産合計			22,455,593

特定非営利活動法人 郁文会

3年度財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
手許現金	70,066		
千葉銀行普通預金	13,259,308		
千葉銀行2普通預金	1,147,666		
未収入金			
非営利事業未収金	5,095,143		
前払費用			
リサイクル料	22,130		
流動資産合計		19,594,313	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具			
車両7台分減価償却後	861,280		
有形固定資産合計	861,280		
(2)投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産	2,000,000		
固定資産合計		2,861,280	
資産合計			22,455,593
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,412,750		
委託費用未払分	273,354		
預り金			
保険料等従業員預り分	2,970		
流動負債合計		1,689,074	
負債合計 負債合計			1,689,074
正味財産 正味財産			20,766,519