

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収入 (資金収支の部)			
1、国保収入		32,527,529	
2、業務委託収入		3,771,254	
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		118	
経常収入計			36,298,901
II 経常費用			
1、事業費			
仕入	455,302		
旅費交通費	60,000		
通信費	15,344		
接待交際費	0		
消耗品費	80,152		
修繕費	178,520		
車両関係費	379,754		
燃料費	1,832,614	3,001,686	
2、管理費			
給料手当	13,613,500		
雑給	8,371,483		
委託人件費	3,771,254		
法定福利費	2,021,649		
福利厚生費	122,488		
地代家賃	3,793,459		
リース料	600,000		
損害保険料	648,210		
水道光熱費	608,496		
租税公課	266,200		
事務用品費	228,699		
広告宣伝費	112,717		
支払手数料	320,900		
運賃	1,687		
減価償却費	961,818		
雑費	274,308	35,716,868	
経常費用計			38,718,554
当期経常増減額			-2,419,653
税引前当期正味財産増減額			-2,419,653
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-2,419,653
前期繰越正味財産増減額			20,766,519
次期繰越正味財産額			18,346,866

※ 今年度はその他の事業を実施していません

特定非営利活動法人 郁文会

貸借対照表
令和5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	10,428,160		
未収入金	5,471,190		
前払費用	31,990		
流動資産合計		15,931,340	
2、固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	2,915,822		
有形固定資産合計	2,915,822		
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		4,915,822	
資産合計			20,847,162
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	2,485,830		
預り金	14,466		
流動負債合計		2,500,296	
負債合計			2,500,296
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,766,519	
当期正味財産増加額		-2,419,653	
正味財産合計			18,346,866
負債及び正味財産合計			20,847,162

特定非営利活動法人 郁文会

4年度財産目録
令和5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	44,244		
千葉銀行普通預金	9,102,133		
千葉銀行2普通預金	1,281,783		
未収入金			
非営利事業未収金	5,471,190		
前払費用			
リサイクル料	31,990		
流動資産合計		15,931,340	
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	2,915,822		
有形固定資産合計	2,915,822		
(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		4,915,822	
資産合計			20,847,162
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,897,350		
委託費用未払分	588,480		
預り金			
保険料等従業員預り分	14,466		
流動負債合計		2,500,296	
負債合計			2,500,296
正味財産			18,346,866