

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

令和5年4月1日～令和6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		34,830,756	
2、業務委託収入		3,835,475	
3、受取助成金		0	
4、受取寄付金		0	
5、その他収入		200,000	
受取利息		90	
経常収入計			38,866,321
II 経常費用			
1、事業費			
仕入	346,379		
旅費交通費	123,090		
通信費	14,112		
接待交際費	9,140		
消耗品費	110,721		
修繕費	105,591		
車両関係費	402,604		
燃料費	1,999,776	3,111,413	
2、管理費			
給料手当	12,481,000		
雑給	9,733,591		
委託人件費	3,835,475		
法定福利費	1,852,437		
福利厚生費	112,512		
地代家賃	3,619,970		
リース料	380,000		
損害保険料	755,860		
水道光熱費	563,050		
租税公課	180,100		
事務用品費	29,620		
広告宣伝費	161,828		
支払手数料	265,900		
減価償却費	1,166,326		
雑費	219,220	35,356,889	
経常費用計			38,468,302
当期経常増減額			398,019
税引前当期正味財産増減額			398,019
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			398,019
前期繰越正味財産増減額			18,346,866
次期繰越正味財産額			18,744,885

※ 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6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	11,688,477		
未収入金	5,499,580		
前払費用	31,990		
流動資産合計		17,220,047	
2、固定資産			
有形固定資産			
車輜運搬具	1,749,496		
有形固定資産合計	1,749,496		
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		3,749,496	
資産合計			20,969,543
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	2,082,248		
預り金	142,410		
流動負債合計		2,224,658	
負債合計			2,224,658
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,346,866	
当期正味財産増加額		398,019	
正味財産合計			18,744,885
負債及び正味財産合計			20,969,543

特定非営利活動法人 郁文会

5年度財産目録
令和6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	79,143		
千葉銀行普通預金	11,261,446		
千葉銀行2普通預金	347,888		
未収入金			
非営利事業未収金	5,499,580		
前払費用			
リサイクル料	31,990		
流動資産合計		17,220,047	
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	1,749,496		
有形固定資産合計	1,749,496		
(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		3,749,496	
資産合計			20,969,543
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,755,625		
委託費用未払分	326,623		
預り金			
保険料等従業員預り分	142,410		
流動負債合計		2,224,658	
負債合計 負債合計			2,224,658
正味財産 正味財産			18,744,885