

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人燕メタセコイアの会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正 会 員 受 取 会 費	65,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	96,000	
受 取 入 会 金	<u>10,000</u>	171,000

【受取寄付金】

受 取 寄 付 金		682,000
-----------	--	---------

【受取助成金等】

受 取 助 成 金		366,507
-----------	--	---------

【事業収益】

受 託 事 業 収 益	1,328,063	
事 業 収 益	<u>42,530,675</u>	43,858,738

【その他収益】

受 取 利 息	54	
雑 収 益 計	<u>4,310</u>	<u>4,364</u>
経 常 収 益		45,082,609

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給 料 ・ 手 当	30,372,482
法 定 福 利 費	3,831,000
通 勤 費	576,173
福 利 厚 生 費	<u>743,140</u>
人 件 費 計	<u>35,522,795</u>

(その他経費)

車		両	費	504,244	
通	信	運	費	255,344	
消	耗	品	費	1,903,581	
修		繕	費	176,000	
水	道	光	費	656,474	
減	価	償	費	4,114,448	
保		険	料	444,310	
諸		会	費	4,600	
租	税	公	課	274,200	
研		修	費	28,160	
支	払	手	料	168,195	
雑		数	費	143,748	
			費	<u>8,673,304</u>	
そ	の	他	経		
事	業	費	費		44,196,099

【管理費】

(人件費)

給 料 手 当	<u>508,369</u>
人 件 費 計	<u>508,369</u>

(その他経費)

支 払 利 息	<u>382,254</u>
そ の 他 経 費 計	<u>382,254</u>

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人燕メタセコイアの会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

管 理 費 計	890,623	
経 常 費 用 計		45,086,722
当 期 経 常 増 減 額		△4,113
【経常外収益】		
過 年 度 損 益 修 正 益	310,000	
経 常 外 収 益 計		310,000
【経常外費用】		
過 年 度 損 益 修 正 損	58,389	
経 常 外 費 用 計		58,389
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額		247,498
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額		177,498
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		21,154,253
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		21,331,751

貸借対照表

特定非営利活動法人燕メタセコイアの会

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現	金	75,651									
普	通	預	金	4,716,060							
第	四	北	越	銀	行	吉	田	支	店	(4,497,885)	
郵	便	局	ゼ	ロ	ゴ	ー	キ	ュ	ウ	店	(218,175)
現	金	・	預	金	計	4,791,711					

(売上債権)

未	収	金	6,003,720		
売	上	債	権	計	6,003,720

(その他流動資産)

貸倒引当金	<u>△36,000</u>
その他流動資産計	<u>△36,000</u>

流 動 資 産 合 計 10,759,431

【固定資産】

(有形固定資産)

土					地	20,000,000	
建					物	44,220,000	
車	両		運		搬	具	4,484,950
什		器		備		品	2,981,000
減	価	償	却	累	計	額	△7,944,639
建					物	(△4,155,763)	
車	両		運		搬	具	(△2,715,716)
什		器		備		品	(△1,073,160)
有	形	固	定	資	産	計	63,741,311

(投資その他の資産)

長	期	貸	付	金	302,915										
か	ら	だ	こ	こ	ろ	発	達	支	援	ク	リ	ニ	ッ	ク	(302,915)
リ	サ	イ	ク	ル	預	託	金	11,270							
ト	ヨ	タ	ノ	ア	(11,270)										
投	資	そ	の	他	の	資	産	計	314,185						

固 定 資 産 合 計 64,055,496

資 産 合 計 74,814,927

《負債の部》

【流動負債】

未		払		金	86,753
預		り		金	309,317
社	会	保	険	料	(227,734)
源		泉		税	(27,583)
住		民		税	(54,000)
未	払	法	人	税	等
流	動	負	債	合	計
					70,000

【固定負債】

長	期	借	入	金	26,946,000
---	---	---	---	---	------------

貸借対照表

特定非営利活動法人燕メタセコイアの会

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

日本政策金融公庫 I	(15,470,000)	
第四北越銀行	(10,096,000)	
日本政策金融公庫 II	(1,380,000)	
役員等借入金	26,071,106	
松宮親族	(20,986,944)	
松宮孝子	(3,084,162)	
柳原俊雄	(2,000,000)	
固定負債合計		53,017,106
負債合計		53,483,176

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	21,154,253	
当期正味財産増減額	177,498	
正味財産合計		21,331,751
負債及び正味財産合計		74,814,927