

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	55,000	
【事業収益】		
事業 収益	52,362,460	
その他事業収益	278,515	52,640,975
【その他収益】		
受取 利息	69	
雑 収 益	10,000	10,069
経常収益 計		52,706,044
【経常費用】		
【事業費】		
使用料	17,600	
(人件費)		
給料 手当(事業)	27,228,152	
雑給料 (事業)	801,450	
法定福利費(事業)	3,430,976	
福利厚生費(事業)	79,303	
人件費計	31,539,881	
食糧費	2,420	
(その他経費)		
車両燃料費 (事業)	15,701	
事務用消耗品費 (事業)	222,647	
印刷経費 (事業)	226,314	
新聞図書費 (事業)	90,127	
清掃費 (事業)	765,600	
サーバー管理費 (事業)	223,080	
役務費 (事業)	284,019	
利用者駐車料 (事業)	203,400	
諸 謝 金 (事業)	482,608	
ホームページ管理費 (事業)	20,790	
印刷製本費(事業)	34,366	
会 議 費(事業)	4,478	
リース料 (事業)	906,846	
旅費交通費(事業)	172,793	
通信費(事業)	586,002	
消耗品 費(事業)	721,026	
修 繕 費(事業)	326,898	
水道光熱費(事業)	6,673,301	
環境整備費 (事業)	60,000	
家賃(事業)	684,350	
保 險 料(事業)	68,750	
租税 公課(事業)	973,500	
職員研修費 (事業)	13,720	
支払手数料(事業)	36,837	
雑 費(事業)	11,935	
商品仕入 (事業)	35,200	
その他経費計	13,844,288	
事業費 計		45,404,189
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	2,417,376	
役員 報酬	1,380,000	
法定福利費	1,284,814	
福利厚生費	29,207	
人件費計	5,111,397	
(その他経費)		
印刷製本費	30,084	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

顧問料	15,000		
旅費交通費	774		
車両燃料費	3,000		
通信費	85,684		
事務用消耗品費	125,386		
水道光熱費	26,584		
家賃	268,904		
駐車場代	9,300		
減価償却費	75,600		
諸会費	174,000		
慶弔費	10,000		
リース料	44,729		
租税公課	1,166,493		
支払手数料	29,744		
支払利息	5,610		
雑費	3,220		
その他経費計	2,074,112		
管理費計		7,185,509	
経常費用計			52,589,698
当期経常増減額			116,346
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			116,346
当期正味財産増減額			116,346
前期繰越正味財産額			2,038,299
次期繰越正味財産額			2,154,645

【活動計算書の注記】

貸借対照表

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所)

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,280,595
現金	118,472	短期借入金	677,257
普通預金	3,790,532	預り金	695,521
現金・預金計	3,909,004	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税	1,116,600
未収金	1,857,347	流動負債計	3,841,973
売上債権計	1,857,347		
(その他流動資産)		正味財産の部	
立替金	29,965	【正味財産】	
仮払金	18,028	前期繰越正味財産額	2,038,299
その他流動資産計	47,993	当期正味財産増減額	116,346
流動資産合計	5,814,344	正味財産計	2,154,645
【固定資産】			
(無形固定資産)			
借地権	6,000		
ソフトウェア	18,774		
無形固定資産計	24,774		
(投資その他の資産)			
敷金	157,500		
投資その他の資産計	157,500		
固定資産合計	182,274		
資産合計	5,996,618	負債及び正味財産合計	5,996,618

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所)

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	118,472		
普通預金	3,790,532		
現金・預金計	3,909,004		
(売上債権)			
未収金	1,857,347		
売上債権計	1,857,347		
(その他流動資産)			
立替金	29,965		
仮払金	18,028		
その他流動資産計	47,993		
流動資産合計		5,814,344	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
借地権	6,000		
ソフトウェア	18,774		
無形固定資産計	24,774		
(投資その他の資産)			
敷 金	157,500		
投資その他の資産計	157,500		
固定資産合計		182,274	
資産の部合計			5,996,618
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,280,595		
短期借入金	677,257		
預り金	695,521		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	1,116,600		
流動負債計	3,841,973		
負債の部合計			3,841,973
正味財産			2,154,645

【財産目録の注記】