

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 2022年 4月 1日 至 2023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	66,069,241	
その他事業収益	101,508	66,170,749
【その他収益】		
受取 利息	85	
雑 収 益	13,000	13,085
経常収益 計		66,238,834
【経常費用】		
【事業費】		
電話代	22,734	
生理用品購入費	3,435,300	
使用料	632,377	
(人件費)		
給料 手当(事業)	30,700,414	
雑給料 (事業)	432,250	
委託費 (事業)	5,298,869	
法定福利費(事業)	2,921,421	
福利厚生費(事業)	43,829	
人件費計	39,396,783	
(その他経費)		
印刷経費 (事業)	150,368	
新聞図書費 (事業)	48,250	
清掃費 (事業)	765,600	
サーバー管理費 (事業)	223,080	
報償費 (事業)	15,708	
役務費 (事業)	140,230	
利用者駐車料 (事業)	133,600	
諸 謝 金 (事業)	480,589	
印刷製本費(事業)	434,229	
会 議 費(事業)	5,629	
リース料 (事業)	1,043,256	
旅費交通費(事業)	261,116	
通信費(事業)	739,612	
消耗品 費(事業)	651,278	
修 繕 費(事業)	258,330	
水道光熱費(事業)	6,380,471	
環境整備費 (事業)	60,000	
家賃(事業)	390,500	
駐車場代(事業)	72,000	
保 險 料(事業)	71,080	
租税 公課(事業)	1,116,800	
職員研修費 (事業)	21,500	
支払手数料(事業)	52,254	
寄付支出 (事業)	704,000	
雑 費(事業)	26,900	
商品仕入 (事業)	61,600	
その他経費計	14,307,980	
事業費 計		57,795,174
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,080,667	
役員 報酬	1,380,000	
雑給料	2,400	
法定福利費	1,878,492	

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

福利厚生費	99,980		
人件費計	6,441,539		
(その他経費)			
会議費	8,566		
顧問料	396,000		
旅費交通費	1,278		
車両燃料費	8,654		
通信費	44,088		
事務用消耗品費	35,200		
消耗品費	36,354		
備品消耗品費	74,800		
修繕費	2,640		
水道光熱費	1,501		
印刷経費	1,632		
減価償却費	18,774		
諸会費	137,000		
慶弔費	42,764		
リース料	10,239		
租税公課	1,031,050		
支払手数料	22,152		
管理諸費	5,645		
雑費	6,100		
その他経費計	1,884,437		
管理費計		8,325,976	
経常費用計			66,121,150
当期経常増減額			117,684
【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			117,684
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			45,684
前期繰越正味財産額			2,154,645
次期繰越正味財産額			2,200,329

【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)

2023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	3,694,056
現金	177,130	短期借入金	500,000
普通預金	6,997,703	預り金	1,918,344
現金・預金計	7,174,833	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税	1,100,000
未収金	2,040,253	流動負債計	7,284,400
売上債権計	2,040,253	負債合計	7,284,400
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	58,150	【正味財産】	
立替金	29,965	前期繰越正味財産額	2,154,645
仮払金	18,028	当期正味財産増減額	45,684
その他流動資産計	106,143	正味財産計	2,200,329

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

流動資産合計	9,321,229	正味財産合計	2,200,329
【固定資産】			
(無形固定資産)			
借地権	6,000		
無形固定資産計	6,000		
(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	163,500		
資産合計	9,484,729	負債及び正味財産合計	9,484,729

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)

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

177,130

普通預金

6,997,703

現金・預金計

7,174,833

(売上債権)

未収金

2,040,253

売上債権計

2,040,253

(その他流動資産)

前払費用

58,150

立替金

29,965

仮払金

18,028

その他流動資産計

106,143

流動資産合計

9,321,229

【固定資産】

(無形固定資産)

借地権

6,000

無形固定資産計

6,000

(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

163,500

資産の部 合計

9,484,729

《負債の部》

【流動負債】

未払金

3,694,056

短期借入金

500,000

預り金

1,918,344

未払法人税等

72,000

未払消費税

1,100,000

流動負債計

7,284,400

負債の部 合計

7,284,400

正味財産

2,200,329