

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手元現金有高	94,763		
普通預金 愛媛銀行	6,754,574		
普通預金 伊予銀行	48,785		
普通預金 郵便局	611,411		
未収入金			
松山市 自立支援事業 委託金	343,250		
愛媛県 ファミリーハウスあい 委託料	119,000		
従業員 雇用保険料負担金	542		
前払金			
自動車リサイクル促進センター	9,140		
自立支援事業 保健室賃料 令和5年4月分	120,000		
自立支援事業 月極駐車場 令和5年4月分	10,000		
自立支援事業 倉庫賃料 令和5年4月分	5,000		
流動資産合計		8,116,465	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	1		
工具器具備品 プロジェクター他	1		
② 無形固定資産			
ソフトウェア 空室状況確認システム	0		
③ 投資その他の資産			
自立支援事業 敷金	200,000		
固定資産合計		200,002	
資産合計			8,316,467
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
自立支援事業経費	1,078,143		
ファミリーハウスあい事業経費	145,169		
ドコモ市民活動団体事業経費	42,400		
管理経費	6,280		
前受金			
ベネッセこども基金 助成金	1,568,638		
ドコモ市民活動団体 助成金	674,696		
ファミリーハウスあい 利用料金	2,200		
預り金			
源泉所得税	57,415		
流動負債合計		3,574,941	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,574,941
正味財産			4,741,526

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	94,763		
預 金	7,414,770		
未収入金	462,792		
前払金	144,140		
流動資産合計		8,116,465	
2. 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	2		
② 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
③ 投資その他の資産			
敷金	200,000		
投資その他の資産計	200,000		
固定資産合計		200,002	
資産合計			8,316,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,271,992		
前受金	2,245,534		
預り金	57,415		
流動負債合計		3,574,941	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,574,941
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,200,670	
当期正味財産増減額		540,856	
正味財産合計			4,741,526
負債及び正味財産合計			8,316,467

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		779,000
2. 受取寄付金		1,258,375
3. 受取助成金等		15,355,813
4. 事業収益		874,600
5. その他収益		
受取利息	60	
雑収益	9,000	9,060
経常収益計		18,276,848
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,288,555	
法定福利費	128,369	
人件費計	7,416,924	
(2) その他経費		
諸謝金	736,548	
旅費交通費	322,804	
通信費	501,306	
交際費	19,800	
賃借料	2,759,572	
保険料	103,548	
修繕費	27,500	
水道光熱費	736,163	
車両費	14,800	
消耗品費	3,064,993	
租税公課	31,800	
運賃	151,420	
広告宣伝費	25,300	
支払手数料	130,653	
諸会費	3,600	
会議費	4,402	
雑費	583,485	
保守点検費	446,441	
その他経費計	9,664,135	
事業費計		17,081,059
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	28,875	
人件費計	28,875	
(2) その他経費		
旅費交通費	400	
通信費	85,288	
賃借料	165,888	
消耗品費	22,481	
租税公課	38,500	
支払手数料	100,117	
支払報酬	213,384	
その他経費計	626,058	
管理費計		654,933
経常費用計		17,735,992
税引前当期正味財産増減額		540,856
法人税住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		540,856
前期繰越正味財産額		4,200,670
次期繰越正味財産額		4,741,526