

財産目録

令和4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	180,043	
普通預金 愛媛銀行	4,078,921	
普通預金 伊予銀行	27,785	
普通預金 郵便局	184,674	
普通預金 みずほ銀行	10,002	
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	1,228,000	
愛媛県 ファミリーハウスあい 修繕費負担金	121,000	
従業員 社会保険料負担金	36,625	
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 ノートPCリース料 令和4年度	203,852	
自立支援事業 事務所家賃 令和4年4月分	120,000	
自立支援事業 月極駐車場 令和4年4月分	10,000	
自立支援事業 倉庫借料 令和4年4月分	5,000	
松山税務署 源泉所得税 繰越超過額	2,080	
流動資産合計		6,560,372
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		
敷金 自立支援事業事務所敷金	200,000	
固定資産合計		200,002
資産合計		6,760,374
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
自立支援事業等経費	675,950	
ファミリーハウスあい事業経費	166,919	
ドコモ市民活動団体事業経費	99,146	
管理経費	4,180	
前受金		
ベネッセこども基金 助成金	1,265,530	
ドコモ市民活動団体 助成金	347,979	
流動負債合計		2,559,704
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,559,704
正味財産		4,200,670

貸借対照表

令和4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	180,043		
預 金	4,301,382		
未収入金	1,728,875		
前払金	350,072		
流動資産合計		6,560,372	
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			6,760,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	946,195		
前受金	1,613,509		
流動負債合計		2,559,704	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,559,704
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,934,709	
当期正味財産増減額		1,265,961	
正味財産合計			4,200,670
負債及び正味財産合計			6,760,374

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		673,000
2. 受取寄付金		1,338,737
3. 受取助成金等		15,169,711
4. 事業収益		1,100,400
5. その他収益		
受取利息	37	
雑収益	10,280	10,317
経常収益計		18,292,165
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,532,715	
法定福利費	461,908	
人件費計	7,994,623	
(2) その他経費		
諸謝金	429,137	
旅費交通費	272,482	
通信費	498,283	
交際費	15,500	
賃借料	1,885,840	
保険料	105,108	
修繕費	27,835	
水道光熱費	801,436	
車両費	4,425	
消耗品費	3,389,825	
租税公課	24,000	
運賃	184,854	
支払手数料	177,379	
諸会費	3,600	
会議費	5,351	
雑費	574,093	
保守点検費	217,800	
その他経費計	8,616,948	
事業費計		16,611,571
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	98,503	
賃借料	165,888	
消耗品費	3,038	
租税公課	450	
支払手数料	47,754	
支払報酬	88,000	
雑費	11,000	
その他経費計	414,633	
管理費計		414,633
経常費用計		17,026,204
税引前当期正味財産増減額		1,265,961
法人税住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,265,961
前期繰越正味財産額		2,934,709
次期繰越正味財産額		4,200,670