

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	976,721
現金	26,341	預り金	65,221
普通預金	2,159,181	流動負債計	1,041,942
現金・預金計	2,185,522	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	2,500,000
未収金	5,101,094	固定負債計	2,500,000
売上債権計	5,101,094	<b>負債の部合計</b>	<b>3,541,942</b>
流動資産合計	7,286,616	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	3,536,478
什器 備品	68,481	当期正味財産増減額	276,677
有形固定資産計	68,481	正味財産計	3,813,155
固定資産合計	68,481	<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,813,155</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,355,097</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>7,355,097</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	26,341
普通預金	2,159,181
現金・預金 計	<u>2,185,522</u>
(売上債権)	
未収金	5,101,094
売上債権 計	<u>5,101,094</u>
流動資産合計	7,286,616
【固定資産】	
(有形固定資産)	
什器 備品	68,481
有形固定資産 計	<u>68,481</u>
固定資産合計	<u>68,481</u>
資産の部 合計	<u><u>7,355,097</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	976,721
預り金	65,221
流動負債 計	<u>1,041,942</u>
【固定負債】	
長期借入金	2,500,000
固定負債 計	<u>2,500,000</u>
負債の部 合計	<u><u>3,541,942</u></u>
正味財産	<u><u>3,813,155</u></u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 円い空 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費 (13名分)	26,000	
<b>【受取助成金等】</b>		
指定管理委託料	17,000,000	
受取補助金	180,000	
玉野市物価高騰支援金	(150,000)	
岡山県物価高騰支援金	(30,000)	
実習委託料	52,000	
<b>【事業収益】</b>		
相談支援事業収益	5,412,340	
認定調査委託料	342,600	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	16	
雑 収 益	19,709	
経常収益 計	23,032,665	23,032,665
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(その他経費)		
諸 謝 金	53,000	
印刷製本費 (事業)	29,211	
研 修 費	48,000	
その他経費計	130,211	
事業費 計	130,211	130,211
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	16,666,653	
法定福利費	2,627,573	
福利厚生費	214,848	
人件費計	19,509,074	
(その他経費)		
水道光熱費	602,652	
保 険 料	119,284	
旅費交通費	2,700	
通信運搬費	786,147	
消耗品 費	620,330	
新聞図書費	92,201	
減価償却費	34,189	
修 繕 費	16,698	
車 両 費	203,310	
租税 公課	60,060	
諸 会 費	5,000	
支払手数料	67,569	
管理 諸費	446,469	
リース 料	58,872	
支払 利息	1,222	
その他経費計	3,116,703	
管理費 計	22,625,777	22,625,777
経常費用 計	22,755,988	22,755,988
当期経常増減額	276,677	276,677
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		276,677
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		276,677
前期繰越正味財産額		3,536,478
次期繰越正味財産額		3,813,155

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費 (13名分)	26,000	
<b>【受取助成金等】</b>		
実習委託料	52,000	
指定管理委託料	17,000,000	
受取補助金	180,000	
<b>【事業収益】</b>		
相談支援事業収益	5,754,940	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	16	
雑 収 益	19,709	
経常収益 計		23,032,665
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(その他経費)		
諸 謝 金	53,000	
印刷製本費	29,211	
研 修 費	48,000	
その他経費計	130,211	
事業費 計		130,211
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	16,666,653	
法定福利費	2,627,573	
福利厚生費	214,848	
人件費計	19,509,074	
(その他経費)		
旅費交通費	2,700	
車 両 費	203,310	
通信運搬費	786,147	
消耗品 費	620,330	
修 繕 費	16,698	
水道光熱費	602,652	
新聞図書費	92,201	
減価償却費	34,189	
保 險 料	119,284	
諸 会 費	5,000	
リース 料	58,872	
租税 公課	60,060	
支払手数料	67,569	
管理 諸費	446,469	
支払 利息	1,222	
その他経費計	3,116,703	
管理費 計		22,625,777
経常費用 計		22,755,988
当期経常増減額		276,677
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		276,677
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		276,677
前期繰越正味財産額		3,536,478
次期繰越正味財産額		3,813,155