

貸借対照表

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)
令和6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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	976,721
現金	16,246	預り金	73,279
普通預金	1,835,376	流動負債計	1,050,000
(おか信 玉野営業部)	(1,729,344)	【固定負債】	
(中銀 宇野支店)	(106,032)	長期借入金 (おか信 玉野営業部)	2,458,000
現金・預金計	1,851,622	固定負債計	2,458,000
(売上債権)		負債の部合計	3,508,000
未収金	5,646,613	正 味 財 産 の 部	
売上債権計	5,646,613	【正味財産】	
流動資産合計	7,498,235	前期繰越正味財産額	3,813,155
		当期正味財産増減額	177,080
		正味財産計	3,990,235
		正味財産の部合計	3,990,235
資産の部合計	7,498,235	負債・正味財産の部合計	7,498,235

財産目録

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		16,246	
普通預金		1,835,376	
(おか信 玉野営業部)		(1,729,344)	
(中銀 宇野支店)		(106,032)	
現金・預金 計		<u>1,851,622</u>	
(売上債権)			
未収金		<u>5,646,613</u>	
売上債権 計		5,646,613	
流動資産合計			<u>7,498,235</u>
資産の部 合計			<u>7,498,235</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		976,721	
預り金		<u>73,279</u>	
流動負債 計			1,050,000
【固定負債】			
長期借入金 (おか信 玉野営業部)		<u>2,458,000</u>	
固定負債 計			<u>2,458,000</u>
負債の部 合計			<u>3,508,000</u>
正味財産			<u>3,990,235</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5年 4月 1日 至令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費 (13名分)	26,000	
【受取寄附金】		
受取寄附金	10,000	
【受取助成金等】		
指定管理委託料	17,000,000	
受取補助金	245,000	
玉野市物価高騰支援金	(150,000)	
岡山県物価高騰支援金	(60,000)	
マルセン財団スポーツ振興助成金	(35,000)	
実習委託料	26,000	
【事業収益】		
相談支援事業収益	5,177,250	
認定調査委託料	231,000	
【その他収益】		
受取 利息	12	
雑 収 益	45,350	
経常収益 計	22,760,612	22,760,612
【経常費用】		
【事業費】		
(その他経費)		
諸 謝 金	53,000	
印刷製本費(事業)	32,982	
その他経費計	85,982	
事業費 計	85,982	85,982
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	16,216,652	
法定福利費	2,243,949	
福利厚生費	198,567	
人件費計	18,659,168	
(その他経費)		
水道光熱費	626,515	
保 險 料	153,984	
旅費交通費	3,220	
通信運搬費	579,279	
消耗品 費	897,862	
新聞図書費	87,006	
車 両 費	225,350	
車両燃料費	85,806	
租税 公課	70,760	
諸 会 費	6,000	
支払手数料	66,440	
管理 諸費	546,716	
リース 料	489,287	
支払 利息	157	
その他経費計	3,838,382	
管理費 計	22,497,550	22,497,550
経常費用 計	22,583,532	22,583,532
当期経常増減額	177,080	177,080
【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		177,080
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		177,080
前期繰越正味財産額		3,813,155
次期繰越正味財産額		3,990,235