

貸借対照表

令和 4年3月31日現在

特定非営利活動法人ノーマCafe

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	1,101,511		
流動資産合計		1,101,511	
2固定資産			
固定資産合計		0	
3繰延資産			
繰延資産合計		0	
資産合計			1,101,511
II負債の部			
1流動負債			
前受金	21,800		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		92,800	
2固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			92,800
III正味財産の部			
前期正味財産在高		869,801	
当期正味財産増加額		138,910	
正味財産合計			1,008,711
負債及び正味財産合計			1,101,511

【注意事項1】

特定非営利活動事業以外に収益事業等の別会計を設ける場合、貸借対照表は会計ごとに作成する必要があります。
収益事業を実施しなかった場合であっても、作成・提出の義務があります。

【注意事項2】

設立の翌事業年度以降、「設立時正味財産在高」の項目は、「前期繰越正味財産」となります。

活動計算書

令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日 まで

単位:円

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	225,000	
賛助会員受取会費		225,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	175,375	175,375
3. 受取助成金等		
受取助成金等	3,090,000	3,090,000
4. 事業収益		
福祉・子育て啓発事業収入	762,950	
わがまちの活性化事業収入	598,656	1,361,606
5. その他収益		
受取利息	12	
雑収入		12
経常収益計		4,851,993
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,733,900	
法定福利費	0	
人件費計	1,733,900	
(2) その他経費		
商品購入費	178,459	
広告宣伝費	366,857	
リース料	207,260	
委託費	203,228	
事務用消耗品費	124,010	
消耗品費	416,843	
賃借料	737,000	
支払保険料	122,171	
修繕費	38,430	
租税公課	1,800	
減価償却費	104,500	
旅費交通費	105,347	
通信費	259,200	
会議費	15,860	
雑費	13,526	
その他経費計	2,894,491	4,628,391

活動計算書

令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日 まで

単位:円

科 目	金 額 (円)	
2.管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
事務用品費	5,902	
旅費交通費	2,358	
通信費	4,373	
雑費	1,059	
その他経費計	13,692	
管理費計		13,692
経常費用計		4,642,083
当期計上増減額		209,910
Ⅲ 経常外収益		
1.過年度損益修正益	0	0
経常外収益計		0
Ⅲ 経常外費用		
1.過年度損益修正損	0	0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		209,910
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		138,910
前期繰越正味財産額		869,801
次期繰越正味財産額		1,008,711

計算書類の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事業費の内訳

事業費の区分は以下のとおりです。

(単位:円)

科 目	福祉・子育て啓発事業	わがまちの活性化事業	事業費計
(1)人件費			
給料手当	1,069,600	664,300	1,733,900
法定福利費			0
人件費計	1,069,600	664,300	1,733,900
(2)その他経費			
商品購入費	0	178,459	178,459
広告宣伝費	317,370	49,487	366,857
リース料	2,860	204,400	207,260
委託費	0	203,228	203,228
事務用消耗品費	58,361	65,649	124,010
消耗品費	51,887	364,956	416,843
賃借料	737,000	0	737,000
支払保険料	93,361	28,810	122,171
修繕費	38,430	0	38,430
租税公課	600	1,200	1,800
減価償却費	104,500	0	104,500
旅費交通費	79,115	26,232	105,347
通信費	210,564	48,636	259,200
会議費	1,270	14,590	15,860
雑費	1,738	11,788	13,526
その他経費計	1,697,056	1,197,435	2,894,491
事業費計	2,766,656	1,861,735	4,628,391

3.使途等が制約された寄付金等の内訳

4.固定資産の増減内訳

5.借入金の増減内訳

6.役員及びその近親者との取引の内容

7.事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費は、個別対応にて処理しています。

財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人ノーマCafe

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	現金手元有高	95,521	
普通預金	あいち尾東農協	604,985	
普通預金	豊田信用金庫	401,005	
流動資産合計			1,101,511
2固定資産			
固定資産合計			0
3繰延資産			
繰延資産合計			0
資産合計			1,101,511
II負債の部			
1流動負債			
未払金	井上	21,800	
未払法人税		71,000	
流動負債合計			92,800
2固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			92,800
正味財産			1,008,711