

決 算 報 告 書

第 22 期

自 2021年10月 1日

至 2022年 9月30日

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

福島県会津若松市大町1丁目1-57
紀州屋

貸借対照表

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位：円)
2022年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 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	4,457,454
現 金	256,537	前 受 金	408,000
普通 預金	9,819,799	短期借入金	2,755,840
現金・預金 計	10,076,336	預 り 金	295,920
(売上債権)		流動負債 計	7,917,214
売 掛 金	288,000	【固定負債】	
未 収 金	786,636	長期借入金	16,554,000
売上債権 計	1,074,636	固定負債 計	16,554,000
(その他流動資産)		負債合計	24,471,214
立 替 金	98,126	正 味 財 産 の 部	
短期貸付金	342,000	【正味財産】	
その他流動資産 計	440,126	前期繰越正味財産額	470,068
流動資産合計	11,591,098	当期正味財産増減額	△3,582,004
【固定資産】		正味財産 計	△3,111,936
(有形固定資産)		正味財産合計	△3,111,936
建 物	7,002,409		
建物附属設備	235,891		
什器 備品	579,655		
有形固定資産 計	7,817,955		
(無形固定資産)			
電話加入権	76,755		
無形固定資産 計	76,755		
(投資その他の資産)			
敷 金	285,000		
保険積立金	1,588,470		
投資その他の資産 計	1,873,470		
固定資産合計	9,768,180		
資産合計	21,359,278	負債及び正味財産合計	21,359,278

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 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 33,000
賛助会員受取会費 56,000

【受取寄付金】

受取寄付金 9,459,508

【受取助成金等】

受取助成金 9,506,973
受取補助金 864,000

【事業収益】

事業 収益 25,807,524

【その他収益】

受取 利息 66

経常収益 計

45,727,071

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 13,201,874
アルバイト給料 46,984
人件費計 13,248,858

(その他経費)

業務委託費(事業) 5,067,955
諸 謝 金(事業) 935,000
施設利用費(事業) 512,020
食材費(事業) 1,161,713
食事代(事業) 827,750
車両燃料費(事業) 115,769
リース料(事業) 1,332,770
印刷製本費(事業) 844,251
広告宣伝費(事業) 769,754
旅費交通費(事業) 1,490,438
通信運搬費(事業) 827,857
荷造運賃(事業) 30,927
消耗品 費(事業) 1,609,977
修 繕 費(事業) 99,000
水道光熱費(事業) 740,761
地代 家賃(事業) 1,116,000
減価償却費(事業) 435,253
諸 会 費(事業) 6,700
研修費(事業) 20,500
支払手数料(事業) 199,199
支払助成金 750,000
支払寄付金 10,000

その他経費計

18,903,594

事業費 計

32,152,452

【管理費】

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 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位：円)

自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日

(人件費)		
給料 手当	1,059,342	
役員 報酬	3,803,076	
法定福利費	2,637,955	
福利厚生費	410,815	
人件費計	7,911,188	
(その他経費)		
印刷製本費	6,600	
旅費交通費	581,221	
車両燃料費	588,848	
通信運搬費	1,135,008	
荷造運賃費	106,472	
消耗品 費	182,019	
修繕 費	26,290	
水道光熱費	398,442	
地代 家賃	3,806,900	
広告宣伝費	115,400	
接待交際費	15,743	
新聞図書費	59,640	
研 修 費	1,000	
減価償却費	186,538	
保 険 料	517,910	
諸 会 費	66,755	
慶 弔 費	16,500	
リース 料	2,315,613	
業務委託費	154,000	
租税 公課	1,209,100	
支払手数料	334,612	
支払 利息	102,824	
諸 謝 金	84,000	
その他経費計	12,011,435	
管理費 計		19,922,623
経常費用 計		52,075,075
当期経常増減額		△6,348,004
【経常外収益】		
雑収入	2,766,000	
経常外収益 計		2,766,000
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△3,582,004
当期正味財産増減額		△3,582,004
前期繰越正味財産額		470,068
次期繰越正味財産額		△3,111,936