

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

科 目	金 額 【税込】 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1、受取会費	109,000		
2、受取寄附金	706,481		
3、受取助成金等	1,435,000		
4、事業収益			
受託事業収益	4,000,000		
ひな祭り収益	0		
イベント収益	158,550		
町家借上、改修活用事業収益	553,170		
その他事業収益	0		
5、その他収益			
受取利息	15		
雑収益	2,342		
経常収益計	6,964,558	0	6,964,558
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	3,656,000		
法定福利費	597,491		
福利厚生費			
人件費 計	4,253,491	0	4,253,491
(2) その他経費			
広告宣伝費	139,227		
接待交際費	0		
旅費交通費	300		
通信費	148,724		
イベント運営費	584,597		
消耗品費	247,338		
事務用消耗品費	79,546		
修繕費	0		
水道光熱費	308,806		
諸会費	39,160		
支払手数料	43,196		
地代家賃	830,400		
保険料	24,100		
租税公課	2,002		
支払報酬料	170,000		
雑費	0		
衛生費	9,240		
仕入	8,084		
その他経費 計	2,634,720	0	2,634,720
事業費 計	6,888,211	0	6,888,211

令和4年度 活動計算書  
 令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

	金額【税込】(単位:円)		
	金	額	【税込】(単位:円)
2、管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	38,530		
人件費 計	38,530	0	38,530
(2) その他経費			
広告宣伝費	4,312		
接待交際費	10,000		
旅費交通費	111,180		
通信費	58,673		
消耗品費	23,483		
事務用消耗品費	4,558		
修繕費	0		
水道光熱費	132,345		
諸会費	10,440		
支払手数料	4,884		
地代家賃	201,600		
租税公課	600		
支払報酬料	132,000		
雑費	18,000		
衛生費	0		
その他経費 計	712,075	0	712,075
管理費 計	750,605	0	750,605
経常費用 計	7,638,816	0	7,638,816
当期経常増減額	-674,258	0	-674,258
III 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-674,258	0	-674,258
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
未払消費税	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-746,258	0	-746,258
前期繰越正味財産額	1,029,768	0	1,029,768
次期繰越正味財産額	283,510	0	283,510

※今年度はその他の事業を実施していません。

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾  
〔税込〕（単位：円）

I 資産の部		
1、流動資産		
現金	49,836	
普通預金	279,879	
前払費用	25,795	
未収入金	0	
流動資産合計		355,510
2、固定資産		
なし	0	
固定資産合計		0
資産の部合計		<u>355,510</u>
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	0	
前受収益	0	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	0	
流動負債合計		72,000
2、固定負債		
なし	0	
固定負債計		0
負債の部合計		<u>72,000</u>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,029,768	
当期正味財産増減額	-746,258	
正味財産の部合計		<u>283,510</u>
負債及び正味財産合計		<u>355,510</u>

## 令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

〔税込〕（単位：円）

## I 資産の部

## 1、流動資産

現金	49,836	
普通預金	279,879	
（岩手銀行惣門支店普通預金）	90,397	
（ゆうちょ振替口座）	188,922	
（北日本銀行南大通支店普通預金）	560	
前払費用	25,795	
未収入金	0	
流動資産合計		355,510

## 2、固定資産

なし	0	
固定資産合計		0

資産合計 355,510

## II 負債の部

## 1、流動負債

未払金	0	
前受収益	0	
未払法人税	72,000	
未払消費税	0	
流動負債合計		72,000

## 2、固定負債

なし	0	
固定負債合計		0

負債合計 72,000

正味財産 283,510

上記は財産目録に相違はない。

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

理事 海野 伸

## 令和4年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

令和5年 3月31日 現在

### 1、重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法：有形固定資産なし
- (2) 消費税等の会計処理：税込経理方式によっています。

2、用途等が制約された寄付等の内訳：該当なし

3、固定資産の増減内訳：有形固定資産なし

4、借入金の増減内訳：借入金なし

5、役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に 記載された金額	内、役員との 取引	内、近親者及び支配法人 等との取引
(活動計算書) 受取寄附金	706,481	0	600,000
活動計算書	706,481	0	600,000