

活 動 計 算 書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

釧路市阿寒町富士見3丁目9番12号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	220,000	
賛助会員受取会費	180,000	400,000
【受取助成金等】		
受取助成金		0
【事業収益】		
自主事業収益	126,800	
受託事業収益	32,190,612	
事業収益1	37,698	32,355,110
【その他収益】		
受取利息	78	
雑収益	50,000	50,078
経常収益計		32,805,188
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員報酬(事業)	240,000	
給料手当(事業)	10,922,233	
法定福利費(事業)	1,437,773	
通勤費(事業)	120,000	
福利厚生費(事業)	88,289	
人件費計	12,808,295	
(その他経費)		
業務委託費	9,032,221	
諸謝金	95,000	
旅費交通費(事業)	0	
通信運搬費(事業)	155,867	
備品費(事業)	286,286	
消耗品費(事業)	236,153	
修繕費(事業)	1,335,909	
水道光熱費(事業)	5,719,003	
賃借料(事業)	93,143	
保険料(事業)	82,310	
諸会費(事業)	17,600	
租税公課(事業)	726,300	
研修費(事業)	29,900	
支払手数料(事業)	26,686	
支払寄付金	10,000	
雑費(事業)	120,412	
その他経費計	17,966,790	
事業費計		30,775,085
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	6,650	
通信運搬費	2,694	
消耗品費	0	
広告宣伝費	110,000	
接待交際費	59,072	
諸会費	13,000	
租税公課	600	
支払手数料	2,039	
雑費	18,320	
その他経費計	212,375	
管理費計		212,375
経常費用計		30,987,460

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期經常増減額	1,817,728
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,817,728
法人税、住民税及び事業税	
当期正味財産増減額	1,817,728
前期繰越正味財産額	5,016,234
次期繰越正味財産額	6,833,962

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

令和4年 3月31日 現在

【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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	指定管理	自主事業	介護予防事業	合計
(人件費)				
役員報酬	240,000			240,000
給料 手当	10,922,233	12,000	69,200	11,003,433
法定福利費	1,467,226			1,467,226
通勤費	120,000			120,000
福利厚生費	123,998			123,998
人件費計	12,873,457	12,000	69,200	12,954,657
(その他経費)				0
業務委託費	8,864,690	170,000		9,034,690
諸謝金	25,000	70,000		95,000
旅費交通費	0			0
通信運搬費	155,867			155,867
消耗品費	169,756	8,000		177,756
備品費	234,740			234,740
修繕費	988,130			988,130
水道光熱費	2,874,469			2,874,469
燃料費	2,844,534			2,844,534
賃借料	216,491		40,630	257,121
保険料	22,600	32,290	37,600	92,490
諸会費	13,000			13,000
租税公課	1,748,100			1,748,100
研修費	47,500			47,500
手数料	69,880			69,880
顧問料	330,000			330,000
雑費	5,450	7,500	7,762	20,712
その他経費計	18,610,207	287,790	85,992	18,983,989
合計	31,483,664	299,790	155,192	31,938,646

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		【芝生・植栽管理】
業務委託費		藤沢緑化(有)
活動計算書計	8,864,690	7,700,000

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
令和 4年 3月31日 現在

全事業所

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	124,229		
普通預金	8,103,309		
現金・預金計	<u>8,227,538</u>		
(売上債権)			
未収金	22,053		
売上債権計	<u>22,053</u>		
流動資産合計		<u>8,249,591</u>	
資産合計			<u>8,249,591</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,927,883		
預り金	209,974		
未払法人税等	304,700		
未払消費税等	790,800		
流動負債合計	<u>3,233,357</u>		
負債合計			<u>3,233,357</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,431,286	
当期正味財産増減額		584,948	
正味財産合計		<u>5,016,234</u>	
負債及び正味財産合計			<u>8,249,591</u>

財 産 目 録

全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 4年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

124, 229

普通 預金

8, 103, 309

現金・預金 計

8, 227, 538

(売上債権)

未 収 金

22, 053

売上債権 計

22, 053

流動資産合計

8, 249, 591

資産合計

8, 249, 591

《資産の部》

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1, 927, 883

預 り 金

209, 974

未払法人税等

304, 700

未払消費税等

790, 800

流動負債合計

3, 233, 357

負債合計

3, 233, 357

正味財産

5, 016, 234