

活動計算書

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	230,000	
賛助会員受取会費	<u>190,000</u>	420,000

【事業収益】

自主事業収益	151,550	
受託事業収益	33,423,381	
事業収益 1	<u>40,741</u>	33,615,672

【その他収益】

受取 利息		<u>84</u>
経常収益 計		34,035,756

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	350,000
給料 手当(事業)	11,046,880
法定福利費(事業)	1,484,313
通勤費(事業)	120,000
福利厚生費(事業)	<u>65,725</u>
人件費計	<u>13,066,918</u>

(その他経費)

業務委託費	9,051,439
諸謝金	129,000
旅費交通費(事業)	112,140
通信運搬費(事業)	151,879
備品費(事業)	47,288
消耗品費(事業)	233,262
修繕費(事業)	481,585
水道光熱費(事業)	7,030,304
賃借料(事業)	111,843
保険料(事業)	105,322
諸会費(事業)	5,000
租税公課(事業)	1,546,900
研修費(事業)	19,250
支払手数料(事業)	12,523
雑費(事業)	<u>101,384</u>
その他経費計	<u>19,139,119</u>

事業費 計

32,206,037

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(その他経費)

旅費交通費	63,990
通信運搬費	2,040
消耗品費	945
賃借料	66,715

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

広告宣伝費	92,000		
接待交際費	82,984		
諸 会 費	11,000		
支払手数料	8,326		
雑 費	<u>55,744</u>		
その他経費計	<u>383,744</u>		
管理費 計		<u>383,744</u>	
経常費用 計			<u>32,589,781</u>
当期経常増減額			1,445,975
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			1,445,975
法人税、住民税及び事業税			<u>397,000</u>
当期正味財産増減額			1,048,975
前期繰越正味財産額			<u>5,745,122</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>6,794,097</u></u>

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5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	合計
(人件費)				
役員報酬	350,000			350,000
給料 手当	11,046,880			11,046,880
法定福利費	1,484,313			1,484,313
通 勤 費	120,000			120,000
福利厚生費	65,725			65,725
人件費計	13,066,918			13,066,918
(その他経費)				0
業務委託費	8,981,439	70,000		9,051,439
諸 謝 金	27,000	102,000		129,000
旅費交通費	112,140			112,140
通信運搬費	151,879			151,879
消耗品 費	233,262			233,262
備 品 費	25,388		21,900	47,288
修 繕 費	481,585			481,585
水道光熱費	3,699,697			3,699,697
燃 料 費	3,330,607			3,330,607
賃 借 料	111,843			111,843
保 険 料	57,602	22,300	25,420	105,322
諸 会 費	5,000			5,000
租税公課	1,546,900			1,546,900
研 修 費			19,250	19,250
手 数 料	12,523			12,523
雑 費	12,954		88,430	101,384
その他経費計	18,789,819	194,300	155,000	19,139,119
合計	31,856,737	194,300	155,000	32,206,037

【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)		
業務委託費		【芝生・植栽管理】 藤沢緑化衛
活動計算書計	9,051,439	7,700,000

貸借対照表

全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	55,337	
普通預金	9,844,055	
現金・預金計	9,899,392	

(売上債権)

未収金	304,786	
売上債権計	304,786	

流動資産合計 10,204,178

資産合計

10,204,178

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,010,565	
預り金	199,916	
未払法人税等	397,000	
未払消費税等	802,600	

流動負債合計 3,410,081

負債合計

3,410,081

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 5,745,122

当期正味財産増減額 1,048,975

正味財産合計 6,794,097

負債及び正味財産合計 10,204,178

財 産 目 録

全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	55,337	
普通 預金	9,844,055	
現金・預金 計	9,899,392	

(売上債権)

未 収 金	304,786	
売上債権 計	304,786	

流動資産合計 10,204,178

資産合計 10,204,178

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,010,565	
預 り 金	199,916	
未払法人税等	397,000	
未払消費税等	802,600	

流動負債合計 3,410,081

負債合計 3,410,081

正味財産 6,794,097

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	230,000
賛助会員受取会費	190,000

【事業収益】

自主事業収益	151,550
受託事業収益	33,423,381
事業収益 1	40,741

【その他収益】

受取 利息	84
-------	----

経常収益 計

34,035,756

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	350,000
給料 手当(事業)	11,046,880
法定福利費(事業)	1,484,313
通 勤 費(事業)	120,000
福利厚生費(事業)	65,725

人件費計

13,066,918

(その他経費)

業務委託費	9,051,439
諸 謝 金	129,000
旅費交通費(事業)	112,140
通信運搬費(事業)	151,879
備品費(事業)	47,288
消耗品 費(事業)	233,262
修 繕 費(事業)	481,585
水道光熱費(事業)	7,030,304
賃 借 料(事業)	111,843
保 険 料(事業)	105,322
諸 会 費(事業)	5,000
租税 公課(事業)	1,546,900
研 修 費(事業)	19,250
支払手数料(事業)	12,523
雑 費(事業)	101,384

その他経費計

19,139,119

事業費 計

32,206,037

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

旅費交通費	63,990
通信運搬費	2,040
消耗品 費	945
賃 借 料	66,715