

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 未来図書館

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	148,000		148,000
賛助会員受取会費	280,000		280,000
受取入会金	4,000		4,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,263,266		3,263,266
【受取助成金等】			
受取助成金	10,400,000		10,400,000
【事業収益】			
事業収益	2,809,700		2,809,700
【その他収益】			
受取利息	119		119
雑収益	166,000		166,000
経常収益計	17,071,085	0	17,071,085
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	6,731,600		6,731,600
臨時雇賃金	438,450		438,450
人件費計	7,170,050	0	7,170,050
(その他経費)			
業務委託費	3,580		3,580
諸謝金	1,828,200		1,828,200
印刷製本費(事業)	242,943		242,943
ツール印刷費(事業)	1,526,330		1,526,330
会議費(事業)	481,027		481,027
旅費交通費(事業)	1,313,658		1,313,658
通信運搬費(事業)	16,272		16,272
切手代(事業)	229,067		229,067
消耗品費(事業)	582,418		582,418
リース料(事業)	12,144		12,144
研修費	45,320		45,320
支払手数料(事業)	12,374		12,374
外注費	580,000		580,000
その他経費計	6,873,333	0	6,873,333
事業費計	14,043,383	0	14,043,383
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	24,000		24,000
法定福利費	980,377		980,377
福利厚生費	14,250		14,250
人件費計	1,018,627	0	1,018,627
(その他経費)			
会議費	30,740		30,740
旅費交通費	39,780		39,780

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 未来図書館

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
通信運搬費	116,190		116,190
切手代	250		250
消耗品 費	10,135		10,135
水道光熱費	396,000		396,000
接待交際費	5,000		5,000
支払手数料	2,740		2,740
その他経費計	600,835	0	600,835
管理費 計	1,619,462	0	1,619,462
経常費用 計	15,662,845	0	15,662,845
当期経常増減額	1,408,240	0	1,408,240
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,408,240	0	1,408,240
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
当期正味財産増減額	1,336,240	0	1,336,240
前期繰越正味財産額	8,752,915	0	8,752,915
次期繰越正味財産額	10,089,155	0	10,089,155

貸借対照表

特定非営利活動法人 未来図書館
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 43,349

普通預金 11,415,141

現金・預金計 11,458,490

流動資産合計 11,458,490

資産の部 合計 11,458,490

《負債の部》

【流動負債】

未払金 246,434

前受金 1,000,000

預り金 122,901

流動負債計 1,369,335

負債の部 合計 1,369,335

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 8,752,915

当期正味財産増減額 1,336,240

正味財産計 10,089,155

正味財産の部 合計 10,089,155

負債・正味財産合計 11,458,490

財 産 目 録

特定非営利活動法人 未来図書館
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	43,349
普通 預金	11,415,141
ゆうちょ	(3,638,578)
北銀	(4,019,510)
岩銀	(3,757,053)
現金・預金 計	<u>11,458,490</u>

流動資産合計 11,458,490

資産の部 合計 11,458,490

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	246,434
前 受 金	1,000,000
預 り 金	<u>122,901</u>

流動負債 計 1,369,335

負債の部 合計 1,369,335

正味財産 10,089,155