

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	138,000	
過年度分	(3,000)	
今期分	(135,000)	
賛助会員受取会費	19,000	157,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	976,980	
一般寄付	(976,980)	976,980
【受取助成金等】		
受取助成金	501,057	
受取補助金	560,000	1,061,057
【事業収益】		
技術援助収益	521,990	
普及啓発収益	118,280	
冊子頒布収益	(85,280)	
公開セミナー	(33,000)	640,270
【その他収益】		
受取 利息	14	
雑 収 益	15,326	15,340
経常収益 計		2,850,647
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	272,941	
通信運搬費(事業)	225,977	
消耗品 費(事業)	122,996	
地代 家賃(事業)	156,360	
賃 借 料(事業)	129,060	
研 修 費	19,000	
支払手数料(事業)	1,915	
報償費(事業)	787,748	
その他経費計	1,715,997	
事業費 計		1,715,997
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	100,000	
人件費計	100,000	
(その他経費)		
報償費	182,000	
顧問料	52,272	
会 議 費	5,224	
旅費交通費	137,434	
通信運搬費	105,776	
消耗品 費	37,217	
水道光熱費	18,984	
地代 家賃	191,640	
賃 借 料	1,100	
保 険 料	7,200	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	1,200	
支払手数料	3,795	
ホームページ管理委託	120,000	
その他経費計	866,842	
管理費 計		966,842
経常費用 計		2,682,839
当期経常増減額		167,808
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		167,808
当期正味財産増減額		167,808
前期繰越正味財産額		1,456,287
次期繰越正味財産額		1,624,095

貸借対照表

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	49,624		
百十四普通預金	909,099		
郵貯 普通	581,889		
郵貯払込口座	64,700		
現金・預金 計	<u>1,605,312</u>		
(売上債権)			
未収金	560,000		
売上債権 計	<u>560,000</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	6,600		
その他流動資産 計	<u>6,600</u>		
流動資産合計		2,171,912	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	81,000		
投資その他の資産 計	<u>81,000</u>		
固定資産合計		81,000	
資産の部 合計		<u>2,252,912</u>	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	620,855		
預り金	7,962		
報酬給与等	(6,126)		
報償費等	<u>(1,836)</u>		
流動負債 計		<u>628,817</u>	
負債の部 合計			628,817
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,456,287		
当期正味財産増減額	<u>167,808</u>		
正味財産 計		<u>1,624,095</u>	
正味財産の部 合計			<u>1,624,095</u>
負債・正味財産合計			<u>2,252,912</u>

財産目録

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	49,624
百十四普通預金	909,099
郵貯 普通	581,889
郵貯払込口座	64,700
現金・預金 計	<u>1,605,312</u>

(売上債権)

未収金	560,000
売上債権 計	<u>560,000</u>

(その他流動資産)

前払費用	6,600
その他流動資産 計	<u>6,600</u>

流動資産合計

2,171,912

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	81,000
投資その他の資産 計	<u>81,000</u>

固定資産合計

81,000

資産の部 合計

2,252,912

《負債の部》

【流動負債】

未払金	620,855
預り金	7,962
報酬給与等	(6,126)
報償費等	<u>(1,836)</u>

流動負債 計

628,817

負債の部 合計

628,817

正味財産

1,624,095