

決 算 報 告 書

第 5 期

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 由利本荘木育推進協会

秋田県由利本荘市町村字鳴瀬台65-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

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 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	188,000		188,000
賛助会員受取会費	4,000		4,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	900,000		900,000
【受取助成金等】			
受取補助金	893,000		893,000
【事業収益】			
自主事業収益	22,872,050		22,872,050
指定管理料	14,038,000		14,038,000
事業収益 1	162,360	14,589,438	14,751,798
事業収益 2	992,630		992,630
【その他収益】			
受取 利息	40		40
受取配当金	80		80
雑 収 益	5,665,950	470,104	6,136,054
経常収益 計	45,716,110	15,059,542	60,775,652
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	18,641,861	4,293,486	22,935,347
雑 給	3,945,223	4,715,084	8,660,307
法定福利費(事業)	2,316,182	506,688	2,822,870
通 勤 費(事業)	364,500	147,100	511,600
福利厚生費(事業)	122,732	2,000	124,732
人件費計	25,390,498	9,664,358	35,054,856
(その他経費)			
売上 原価	455,062	3,718,836	4,173,898
業務委託費(事業)	1,767,577	660,000	2,427,577
諸 謝 金(事業)	2,016,660		2,016,660
広報印刷費(事業)	701,500	35,200	736,700
旅費交通費(事業)	3,561	792	4,353
車 両 費(事業)	688,829		688,829
通信運搬費(事業)	559,993	695	560,688
消耗品 費(事業)	1,526,056	460,508	1,986,564
事務消耗品(事業)	888,361	17,909	906,270
修 繕 費(事業)	8,260		8,260
水道光熱費(事業)	5,102,589	491,293	5,593,882
地代 家賃(事業)		509,438	509,438
減価償却費(事業)	41,384	13,632	55,016
保 険 料(事業)	272,273	8,500	280,773
租税 公課(事業)	2,048,403	1,050,697	3,099,100
リース料(事業)	580,592		580,592
衛生管理費		13,375	13,375
支払手数料(事業)	512,169	133,166	645,335

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

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 に係る事業	その他の事業	合計
雑 費(事業)	244,125		244,125
保守点検料	344,828		344,828
その他経費計	17,762,222	7,114,041	24,876,263
事業費 計	43,152,720	16,778,399	59,931,119
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,404,000		1,404,000
法定福利費	215,483		215,483
通 勤 費	24,000		24,000
人件費計	1,643,483	0	1,643,483
(その他経費)			
広報印刷費	88,000		88,000
通信運搬費	54,730		54,730
消耗品 費	17,600		17,600
諸 会 費	15,000		15,000
租税 公課	7,450		7,450
支払手数料	10,385		10,385
支払報酬	303,600		303,600
支払 利息	11,298		11,298
雑 費	5,027		5,027
その他経費計	513,090	0	513,090
管理費 計	2,156,573	0	2,156,573
経常費用 計	45,309,293	16,778,399	62,087,692
当期経常増減額	406,817	1,718,857	1,312,040
【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	406,817	1,718,857	1,312,040
法人税、住民税及び事業税	71,600		71,600
当期正味財産増減額	335,217	1,718,857	1,383,640
前期繰越正味財産額	2,747,658	2,593,819	153,839
次期繰越正味財産額	3,082,875	4,312,676	1,229,801

貸借対照表

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,404,507
現金	293,921	前受金	56,400
小口現金	400,756	預り金	2,438
普通預金	4,519,083	仮受金	152,004
現金・預金計	5,213,760	未払法人税等	71,600
(売上債権)		流動負債合計	5,686,949
売掛金	697,199	【固定負債】	
売上債権計	697,199	長期借入金	2,771,532
(棚卸資産)		固定負債合計	2,771,532
商品	79,097	負債合計	8,458,481
半製品	201,400	正味財産の部	
原材料	429,754	前期繰越正味財産	153,839
棚卸資産計	710,251	当期正味財産増減額	1,383,640
(その他流動資産)		正味財産合計	1,229,801
立替金	377,405		
その他流動資産計	377,405		
流動資産合計	6,998,615		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
機械及び装置	220,064		
有形固定資産計	220,065		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計	230,065		
資産合計	7,228,680	負債及び正味財産合計	7,228,680

財 産 目 録

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	293,921
美術館売上	(157,120)
カフェkino	(124,751)
ワークショップ等売上	(2,900)
受付小物	(5,150)
占有使用料	(4,000)
小口 現金	400,756
一般小口	(120,432)
美術館レジ	(150,000)
美術館費用弁償	(23,000)
こうぼう	(3,000)
カフェkino	(2,724)
カフェレジ	(101,600)
普通 預金	4,519,083
JAバンク 由利支店	(1,902,769)
羽後信用金庫 寄付金専用	(149,674)
羽後信用金庫 由利支店	(876,951)
ゆうちょ銀行	(265,030)
PayPay銀行	(131,835)
羽後信用金庫 由利支店 kino	(820,394)
PayPay銀行 kino	<u>(372,430)</u>
現金・預金 計	5,213,760

(売上債権)

売 掛 金	697,199
美術館入館料	(474,100)
カフェ売上	<u>(223,099)</u>
売上債権 計	697,199

(棚卸資産)

商 品	79,097
半 製 品	201,400
原 材 料	<u>429,754</u>
棚卸資産 計	710,251

(その他流動資産)

立 替 金	<u>377,405</u>
その他流動資産 計	<u>377,405</u>

流動資産合計

6,998,615

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
機械及び装置	<u>220,064</u>
有形固定資産 計	220,065

(投資その他の資産)

出 資 金	<u>10,000</u>
-------	---------------

財 産 目 録

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

投資その他の資産 計	<u>10,000</u>		
固定資産合計		<u>230,065</u>	
資産合計			<u>7,228,680</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	5,404,507		
前受金	56,400		
預り金	2,438		
雇用保険料	(2,438)		
仮受金	152,004		
未払法人税等	<u>71,600</u>		
流動負債合計		<u>5,686,949</u>	
【固定負債】			
長期借入金	<u>2,771,532</u>		
固定負債合計		<u>2,771,532</u>	
負債合計			<u>8,458,481</u>
正味財産			<u><u>1,229,801</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[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 188,000
賛助会員受取会費 4,000

【受取寄付金】

受取寄付金 900,000

【受取助成金等】

受取補助金 893,000

【事業収益】

自主事業収益 22,872,050
指定管理料 14,038,000
事業収益 1 14,751,798
事業収益 2 992,630

【その他収益】

受取 利息 40
受取配当金 80
雑 収 益 6,136,054

経常収益 計

60,775,652

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 22,935,347
雑 給 8,660,307
法定福利費(事業) 2,822,870
通 勤 費(事業) 511,600
福利厚生費(事業) 124,732
人件費計 35,054,856

(その他経費)

売上 原価 4,173,898
業務委託費(事業) 2,427,577
諸 謝 金(事業) 2,016,660
広報印刷費(事業) 736,700
旅費交通費(事業) 4,353
車 両 費(事業) 688,829
通信運搬費(事業) 560,688
消耗品 費(事業) 1,986,564
事務消耗品(事業) 906,270
修 繕 費(事業) 8,260
水道光熱費(事業) 5,593,882
地代 家賃(事業) 509,438
減価償却費(事業) 55,016
保 険 料(事業) 280,773
租税 公課(事業) 3,099,100
リース料(事業) 580,592
衛生管理費 13,375
支払手数料(事業) 645,335

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

雑 費(事業)	244,125	
保守点検料	344,828	
その他経費計	24,876,263	
事業費 計		59,931,119
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	1,404,000	
法定福利費	215,483	
通 勤 費	24,000	
人件費計	1,643,483	
(その他経費)		
広報印刷費	88,000	
通信運搬費	54,730	
消耗品 費	17,600	
諸 会 費	15,000	
租税 公課	7,450	
支払手数料	10,385	
支払報酬	303,600	
支払 利息	11,298	
雑 費	5,027	
その他経費計	513,090	
管理費 計		2,156,573
経常費用 計		62,087,692
当期経常増減額		1,312,040
【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		1,312,040
法人税、住民税及び事業税		71,600
当期正味財産増減額		1,383,640
前期繰越正味財産額		153,839
次期繰越正味財産額		1,229,801