

決算報告書

第 2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いろり

茨城県つくば市高見原5-1-28
みちのくビル4階

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いろり

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】		
個人正会員受取会費	33,000	
受取入会金	5,000	38,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		1,285,730
【受取助成金等】		
受取助成金		200,000
【事業収益】		
相談事業収益	1,500	
シェアハウス事業収益	7,045,500	7,047,000
【その他収益】		
受取 利息	2	
雑 収 益	222,800	222,802
経常収益 計		8,793,532
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
福利厚生費(事業)	10,000	
人件費計	10,000	
(その他経費)		
業務委託費	264,600	
接待交際費(事業)	15,694	
旅費交通費(事業)	213,834	
車 両 費(事業)	97,429	
通信運搬費(事業)	295,108	
消耗品 費(事業)	1,273,418	
修 繕 費(事業)	948,931	
水道光熱費(事業)	1,899,925	
地代 家賃(事業)	1,636,750	
賃 借 料(事業)	6,353	
保 険 料(事業)	107,160	
諸 会 費(事業)	11,700	
租税 公課(事業)	3,600	
支払手数料(事業)	4,414	
雑 費(事業)	156,390	
その他経費計	6,935,306	
事業費 計		6,945,306
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	1,100,000	
福利厚生費	55,321	
人件費計	1,155,321	
(その他経費)		
会 議 費	3,817	
旅費交通費	45,153	
車 両 費	15,478	
通信運搬費	12,999	
消耗品 費	18,192	
接待交際費	23,353	
保 険 料	69,960	
諸 会 費	5,000	
租税 公課	2,500	
支払手数料	4,760	
雑 費	4,280	
その他経費計	205,492	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いろり

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

管理費 計	1,360,813	
経常費用 計		8,306,119
当期経常増減額		487,413
【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		487,413
当期正味財産増減額		487,413
前期繰越正味財産額		45,044
次期繰越正味財産額		532,457

貸借対照表

特定非営利活動法人いろり
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)			
現金過不足		△ 495	
現金		82,258	
普通預金		760,150	
現金・預金計		<u>841,913</u>	
(その他流動資産)			
仮払金		15,000	
その他流動資産計		<u>15,000</u>	
流動資産合計			856,913
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金		10,000	
投資その他の資産計		<u>10,000</u>	
固定資産合計			<u>10,000</u>
資産合計			<u><u>866,913</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		5,456	
流動負債合計		<u>5,456</u>	
前受家賃			329,000
負債合計			<u>334,456</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産			45,044
当期正味財産増減額		<u>487,413</u>	
正味財産合計			<u>532,457</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>866,913</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人いろり

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。

財 産 目 録

特定非営利活動法人いろり
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)			
現金過不足	△ 495		
現金	82,258		
普通預金	760,150		
ゆうちょ銀行	(△ 561,167)		
その他補助	(1,321,317)		
現金・預金計	<u>841,913</u>		
(その他流動資産)			
仮払金	15,000		
その他流動資産計	<u>15,000</u>		
流動資産合計		856,913	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金	10,000		
投資その他の資産計	<u>10,000</u>		
固定資産合計		<u>10,000</u>	
資産合計			866,913
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	5,456		
流動負債合計	<u>5,456</u>	5,456	
前受家賃		<u>329,000</u>	
負債合計			<u>334,456</u>
正味財産			<u>532,457</u>

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人いろり
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】			
個人正会員受取会費	33,000		
受取入会金	5,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,285,730		
【受取助成金等】			
受取助成金	200,000		
【事業収益】			
相談事業収益	1,500		
シェアハウス事業収益	7,045,500		
【その他収益】			
受取 利息	2		
雑 収 益	222,800		
経常収益 計	222,800		8,793,532
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
福利厚生費(事業)	10,000		
人件費計	10,000		
(その他経費)			
業務委託費	264,600		
接待交際費(事業)	15,694		
旅費交通費(事業)	213,834		
車 両 費(事業)	97,429		
通信運搬費(事業)	295,108		
消耗品 費(事業)	1,273,418		
修 繕 費(事業)	948,931		
水道光熱費(事業)	1,899,925		
地代 家賃(事業)	1,636,750		
賃 借 料(事業)	6,353		
保 険 料(事業)	107,160		
諸 会 費(事業)	11,700		
租税 公課(事業)	3,600		
支払手数料(事業)	4,414		
雑 費(事業)	156,390		
その他経費計	6,935,306		
事業費 計	6,935,306		6,945,306
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,100,000		
福利厚生費	55,321		
人件費計	1,155,321		
(その他経費)			
会 議 費	3,817		
旅費交通費	45,153		
車 両 費	15,478		
通信運搬費	12,999		
消耗品 費	18,192		
接待交際費	23,353		
保 険 料	69,960		
諸 会 費	5,000		
租税 公課	2,500		
支払手数料	4,760		
雑 費	4,280		
その他経費計	205,492		
管理費 計	205,492		1,360,813

損益計算書

特定非営利活動法人いろり
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

経常費用 計	8,306,119
当期経常増減額	487,413
【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	487,413
当期正味財産増減額	487,413
前期繰越正味財産額	45,044
次期繰越正味財産額	532,457