

法人名： 上郡ひがし蔵net

## 令和3年度活動決算報告書

2021年 1月 11日 ～ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費(個人33,000円、団体35,000円)	68,000	68,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	
3. 事業収益			
非営利活動事業収益	2,171,681		
受託事業収益	0	2,171,681	
4. その他収益			
受取利息	3		
為替差益	0		
雑収益(施設利用料、旧団体拠出金等)	355,000	355,003	
<b>経常収益計</b>			2,604,684
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
<b>人件費計</b>	0		
(2) その他経費			
非営利活動事業売上原価	699,232		
業務委託費(講師費用)	75,000		
旅費交通費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
<b>その他経費計</b>	774,232		
<b>事業費計</b>		774,232	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
<b>人件費計</b>	0		
(2) その他経費			
消耗品費(消耗品・光熱水費)	680,568		
地代家賃	150,000		
減価償却費	0		
支払手数料	0		
雑費(会費、旅費、通信費、その他必要経費)	293,094		
<b>その他経費計</b>	1,123,662		
<b>管理費計</b>		1,123,662	
<b>経常費用計</b>			1,897,894
<b>当期正味財産増減額</b>			706,790
<b>前期繰越正味財産額</b>			0
<b>次期繰越正味財産額</b>			706,790

法人名： 上郡ひがし蔵net

## 貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	706,790		
未収金	0		
棚卸資産	0		
流動資産合計		706,790	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			706,790
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		706,790	
正味財産合計			706,790
負債及び正味財産合計			706,790

## 財務諸表の注記

### 1. 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。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位円)

科 目	①健康・福祉に関する事業	②社会教育推進事業	③地域住民が参加するイベント事業	④コミュニティセンター蔵サロン事業	⑤観光振興事業	⑥フリーマーケット事業	⑦アート等支援事業	⑧コンサート事業	⑨スポーツ振興に関わる事業	⑩防災に関する啓発事業	⑪子どもの健全育成に関する事業	⑫その他の事業	事業費計
(1) 人件費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費													
売上原価	33,840	0	159,204	456,729	15,000	10,130	0	0	0	0	0	24,329	699,232
業務委託費	14,000	0	47,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	47,840	0	206,204	470,729	15,000	10,130	0	0	0	0	0	24,329	774,232
合 計	47,840	0	206,204	470,729	15,000	10,130	0	0	0	0	0	24,329	774,232

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

### 4. 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。(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
合 計	0	0	0

法人名： 上郡ひがし蔵net

## 財産目録

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
兵庫西農協上郡支店	706,790		
	0		
未収金			
	0		
	0		
棚卸資産			
販売用図書	0		
流動資産合計		706,790	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			706,790
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
	0		
	0		
預り金			
源泉所得税	0		
社会保険料	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			706,790