

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人保原中央自治振興会

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 61,500

【受取寄付金】

受取寄付金 伊達地区連合 40,000

【受取助成金等】

伊達市活動支援交付金 8,358,000

ふくしま未来研究会 200,000 8,558,000

【事業収益】

自主事業収益 686,650

事業収益1 115,000

まちなかサロン 117,130 918,780

【その他収益】

受取 利息 26

雑 収 益 170,358 170,384

経常収益 計

9,748,664

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 361,333

諸 謝 金 412,243

印刷製本費(事業) 359,766

会 議 費(事業) 14,475

食 糧 費(事業) 245,341

消耗品 費(事業) 993,504

地代 家賃(事業) 20,000

賃 借 料(事業) 386,510

減価償却費(事業) 36,372

保 険 料(事業) 40,394

諸 会 費(事業) 3,000

支払手数料(事業) 550

雑 費(事業) 25,162

その他経費計 2,898,650

事業費 計

2,898,650

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,990,744

法定福利費 335,542

退職給付費用 60,000

費用弁償 210,600

人件費計 5,596,886

(その他経費)

印刷製本費 3,300

会 議 費 197,990

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人保原中央自治振興会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 旅費交通費 | 12,900 | | |
| 車 両 費 | 27,834 | | |
| 通信運搬費 | 255,331 | | |
| 消耗品 費 | 321,633 | | |
| 新聞図書費 | 86,000 | | |
| 諸 会 費 | 10,800 | | |
| リース 料 | 287,760 | | |
| 租税 公課 | 600 | | |
| 支払手数料 | 42,020 | | |
| 雑 費 | 23,900 | | |
| その他経費計 | <u>1,270,068</u> | | |
| 管理費 計 | | <u>6,866,954</u> | |
| 経常費用 計 | | | <u>9,765,604</u> |
| 当期経常増減額 | | | △16,940 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | | | <u>0</u> |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | <u>△16,940</u> |
| 当期正味財産増減額 | | | △16,940 |
| 前期繰越正味財産額 | | | <u>427,382</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | | <u><u>410,442</u></u> |

貸借対照表

NPO法人保原中央自治振興会
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 | 39,037 |
| 普通預金 | 138,118 |
| 5周年記念積立金 | 200,000 |
| 現金・預金計 | 377,155 |

(棚卸資産)

| | |
|-------|--------|
| 棚卸資産 | 47,753 |
| 棚卸資産計 | 47,753 |

流動資産合計 424,908

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|---------|---------|
| 什器備品 | 160,211 |
| 有形固定資産計 | 160,211 |

固定資産合計 160,211

資産合計 585,119

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-----|---------|
| 未払金 | 100,029 |
| 預り金 | 74,648 |

流動負債合計 174,677

負債合計 174,677

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 427,382

当期正味財産増減額 △16,940

正味財産合計 410,442

負債及び正味財産合計 585,119

令和6年4月16日

監 査 報 告 書

NPO 法人保原中央自治振興会

理事長 佐藤 貞夫 様

監事 大橋利三



監事 山田 茂



NPO 法人保原中央自治振興会定款第48条に基づき、令和5年度の NPO 法人保原中央自治振興会の執行状況及び収支計算状況について、監査しましたので、その結果を次のとおり報告いたします。

監査結果

- (1) 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 帳簿、領収書と照合した結果、目的どおり執行されており、計数に誤りがなく適正であると認めます。
- (3) 事業活動報告及び収支計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示しているものと認めます。