

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 敬天愛人会

自 令和 5年 5月 1日 至 令和 6年 4月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 2,069,255

【事業収益】

作業事業収益 195,000

【その他収益】

受取 利息 2

雑 収 益 78,522 78,524

経常収益 計 2,342,779

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 283,010

利用者工賃(事業) 144,894

法定福利費(事業) 77,168

福利厚生費(事業) 171,322

人件費計 676,394

(その他経費)

消耗品 費(事業) 122,464

修 繕 費(事業) 179,715

水道光熱費(事業) 88,203

地代 家賃(事業) 1,560,672

支払手数料(事業) 28,092

その他経費計 1,979,146

事業費 計 2,655,540

【管理費】

(人件費)

給料 手当 2,198,496

法定福利費 474,040

通 勤 費 408,880

福利厚生費 23,524

人件費計 3,104,940

(その他経費)

旅費交通費 1,600

車 両 費 3,000

通信運搬費 112,324

消耗品 費 140,737

修 繕 費 22,685

水道光熱費 88,213

地代 家賃 546,168

広告宣伝費 1,168,090

保 険 料 45,000

リース 料 84,480

支払手数料 349,362

その他経費計 2,561,659

管理費 計 5,666,599

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 敬天愛人会

自 令和 5年 5月 1日 至 令和 6年 4月30日

経常費用 計	<u>8,322,139</u>
当期経常増減額	△5,979,360
【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>△5,979,360</u>
当期正味財産増減額	△5,979,360
前期繰越正味財産額	<u>△1,838,254</u>
次期繰越正味財産額	<u>△7,817,614</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 敬天愛人会

[税込] (単位:円)
令和 6年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,630
普通預金	150,940
現金・預金計	152,570

(売上債権)

売掛金	155,000
未収金	667,809
売上債権計	822,809

流動資産合計 975,379

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	308,000
投資その他の資産計	308,000

固定資産合計 308,000

資産合計 1,283,379

《負債の部》

【流動負債】

未払金	432,355
短期借入金	8,584,760
預り金	47,194
未払費用	36,684

流動負債合計 9,100,993

負債合計 9,100,993

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 △1,838,254

当期正味財産増減額 △5,979,360

正味財産合計 △7,817,614

負債及び正味財産合計 1,283,379

財 産 目 録

特定非営利活動法人 敬天愛人会

[税込] (単位：円)
令和 6年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,630
普通 預金	<u>150,940</u>
現金・預金 計	152,570

(売上債権)

売 掛 金	155,000
未 収 金	<u>667,809</u>
売上債権 計	<u>822,809</u>

流動資産合計 975,379

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	<u>308,000</u>
投資その他の資産 計	<u>308,000</u>

固定資産合計 308,000

資産合計 1,283,379

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	432,355
短期借入金	8,584,760
預 り 金	47,194
未払 費用	<u>36,684</u>

流動負債合計 9,100,993

負債合計 9,100,993

正味財産 △7,817,614