

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	<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	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 △7,817,614