# 活動計算書

[税込] (単位:円) 特定非営利活動法人 ふくしまバリアフリーツアーセンター 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		54, 475	
【事業収益】		01, 110	
情報発信提供収益	2, 999, 700		
業務委託収入	(2, 999, 700)		
普及宣伝事業収益	1, 008, 700		
バリアフリー冊子	(935, 000)		
講演収入	(73,700)		
地域活性化事業収益	15, 500		
		4 002 000	
車いすレンタル収入	(15, 500)	4, 023, 900	
【その他収益】		0.1	
受取 利息		21	4 070 200
経常収益計			4, 078, 396
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0_		
(その他経費)	0.500.550		
外注費(事業)	2, 720, 552		
諸 謝 金(事業)	110, 730		
印刷製本費(事業)	282, 920		
旅費交通費(事業)	4, 930		
広告宣伝費(事業)	11,000		
通信運搬費(事業)	75, 004		
事務用品費(事業)	38, 218		
接待交際費(事業)	15, 000		
賃 借 料(事業)	720		
減価償却費(事業)	109, 800		
諸 会 費(事業)	10, 000		
租税 公課(事業)	2, 650		
支払手数料(事業)	69, 740		
雑 費(事業)	55, 000_		
その他経費計	3, 506, 264_		
事業費 計		3, 506, 264	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0_		
(その他経費)			
旅費交通費	800		
租税 公課	1, 530		
支払手数料	330		
雑費	25, 300		
その他経費計	27,960_		
管理費 計		27, 960	
経常費用 計			3, 534, 224

# 活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人 ふくしまバリアフリーツアーセンター	自 令和 3年 4月 1日	至 令和 4年 3月31日
当期経常増減額		544, 172
【経常外収益】		
繰入金収入	226, 404	
経常外収益 計		226, 404
【経常外費用】		
繰入金支出	226, 404_	
経常外費用 計		226, 404
税引前当期正味財産増減額		544, 172
法人税、住民税及び事業税		183, 700
当期正味財産増減額		360, 472
前期繰越正味財産額		1, 872, 365_
次期繰越正味財産額		2, 232, 837

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ふくしまバリアフリーツアーセンター

全事業所

[税込] (単位:円) 令和 4年 3月31日 現在

資産の部 負債 の 部 目 金 額 科 目 金 額 【流動資産】 【流動負債】 (現金・預金) 未 払 金 2, 743, 163 普通 預金 預り金 5, 597 2, 137, 407 現金・預金 計 未払法人税等 2, 137, 407 183, 700 (売上債権) 流動負債 計 2, 932, 460 未 収 金 3,024,300 負債合計 2, 932, 460 売上債権 計 3,024,300 正味 財産 の 部 (その他流動資産) 【正味財産】 前 払 金 3,590 前期繰越正味財産額 1,872,365 その他流動資産 計 3,590 当期正味財産増減額 360, 472 流動資産合計 5, 165, 297 正味財産 計 2, 232, 837 正味財産合計 2, 232, 837 資産合計 5, 165, 297 5, 165, 297 負債及び正味財産合計

[税込] (単位:円) 令和 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

(現金・預金) 普通 預金 2, 137, 407 東邦銀行 管理 (281, 885)東邦銀行 事業 (1,855,522)現金・預金 計 2, 137, 407 (売上債権) 未収金 3,024,300 車いすレンタル料 (13,000)ハ゛リアフリーマッフ゜システム (2,999,700)福島市地域福祉課 (11,600)売上債権 計 3,024,300 (その他流動資産) 前払金 3,590 その他流動資産 計 3, 590

\_\_\_\_5, 165, 297

5, 165, 297

### 《負債の部》

#### 【流動負債】

流動資産合計

資産の部 合計

加到只良	
未 払 金	2, 743, 163
オータ゛ーメイト゛シ゛ャハ゜ン	(1, 581, 800)
齋藤税理士事務所	(55, 000)
NTT	(1, 980)
福島市観光コンベンション協会	(870, 000)
福島市写真美術館	(720)
進和ビジネス㈱	(12, 450)
あんざい	(14, 240)
㈱三和紙店	(9, 680)
佐藤信博建築設計事務所	(142, 714)
菅野真由美	(40, 683)
講師報酬	(9, 376)
手数料他	(4, 520)
預り金	5, 597
源泉所得税	(5, 597)
未払法人税等	183, 700_
流動負債 計	
負債の部 合計	

2, 932, 460 2, 932, 460

正味財産 \_\_\_\_\_\_2, 232, 837

#### 【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会) によっています。 (1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は以下の通りです。

「税込」(単位:円)

						[柷込]	(単位:円)
科目	特定非営利活動に係る事業事業部門計					管理部門	合計
行口	情報発信提供事業	調査事業	普及活動宣伝事業	地域活性化事業	141 Idd X 44	日本中1	
I 経常収益							
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	54, 475	54, 475
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	2, 999, 700	0	1, 008, 700	15, 500	4, 023, 900	0	4,023,900
受取利息	0	0	0	0	0	21	21
経常収益計	2, 999, 700	0	1, 008, 700	15, 500	4, 023, 900	54, 496	4, 078, 396
Ⅱ計上費用							
(人件費)							
給料 手当	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)							
外 注 費	2, 720, 552	0	0		2, 720, 552	0	2, 720, 552
諸 謝 金	44, 400	0	66, 330		110, 730	0	110,730
広告宣伝費	0	0	11,000		11,000	0	11,000
印刷製本費	0	0	282, 920		282, 920	0	282, 920
事務用品費	38, 218	0	0		38, 218	0	38, 218
旅費交通費	4, 930	0	0		4, 930	800	5, 730
通信運搬費	75, 004	0	0		75, 004	0	75,004
接待交際費	15,000	0	0		15,000	0	15,000
賃 借 料	720	0	0		720	0	720
減価償却費	109, 800	0	0		109, 800	0	109,800
租税 公課	2,650	0	0		2,650	1,530	4, 180
諸 会 費	0	0	10,000		10,000	0	10,000
支払手数料	68, 420	0	1, 320		69, 740	330	70,070
雑費	55, 000	0	0	0	55, 000	25, 300	80, 300
その他経費計	3, 134, 694	0	371, 570	0	3, 506, 264	27, 960	3, 534, 224
経常費用計	3, 134, 694	0	371, 570	0	3, 506, 264	27, 960	3, 534, 224
当期経常増減額	△ 134, 994	0	637, 130	15, 500	517, 636	26, 536	544, 172

#### 【固定資産の増減内訳】

[税込](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
有形固定資産						
	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
敷 金	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0