

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】

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

車いすレンタル収入 (15,500) 4,023,900

【その他収益】

受取 利息 21

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)

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スセンター

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スセンター
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	
科目	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	2,137,407	預り金	5,597
現金・預金計	2,137,407	未払法人税等	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	負債及び正味財産合計	5,165,297

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふくしまバリアフリーーツアーセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(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	<u>(1,855,522)</u>
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)
バリアフリーマップシステム	(2,999,700)
福島市地域福祉課	<u>(11,600)</u>
売上債権 計	3,024,300

(その他流動資産)

前 払 金	<u>3,590</u>
その他流動資産 計	<u>3,590</u>

流動資産合計 5,165,297

資産の部 合計

5,165,297

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,743,163
オーダーメイドジャパン	(1,581,800)
齋藤税理士事務所	(55,000)
N T T	(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(株)	(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	<u>183,700</u>

流動負債 計 2,932,460

負債の部 合計

2,932,460

正味財産

2,232,837

