

令和3年度 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
大東市総合生活相談事業	12,571,000		
大東市CSW事業	5,908,000		
大東市若者等サポート事業	4,852,000	23,331,000	
2. 事業収益			
清掃管理業務	2,918,780		
センター指定管理業務	35,771,163	38,689,943	
3. その他収益			
受取利息	232		
雑収益	177,845	178,077	
経常収益計			62,199,020
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,597,061		
給料手当／臨時職員	1,930,974		
人材派遣料	2,900,273		
法定福利費	5,194,416		
通勤手当	649,290		
福利厚生費	827,464		
支払報酬	1,202,750		
人件費計	46,302,228		
(2) その他経費			
業務委託費	5,077,714		
印刷製本費	690,250		
旅費交通費	55,600		
車両費	269,307		
通信費	465,768		
消耗品費	950,479		
水道光熱費	1,857,091		
賃借料	1,177,188		
減価償却費	1,064,184		
保険料	514,320		
諸会費	49,095		
租税公課	20,200		
研修費	19,020		
事務用消耗品費	380,306		
支払手数料	198,010		
修繕費	131,893		
図書教育費	66,085		
保守料	221,584		
その他経費計	13,208,094		
事業費計		59,510,322	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
人件費計	240,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	6,000		
通信費	2,730		
消耗品費	1,392		
支払手数料	1,320		
その他経費計	11,442		
管理費計		251,442	
経常費用計			59,761,764
当期経常増減額			2,437,256
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,437,256
法人税、住民税及び事業税			464,134
当期正味財産増減額			1,973,122
前期繰越正味財産額			17,614,928
次期繰越正味財産額			19,588,050

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,660,471		
未収金	224,325		
流動資産合計		21,884,796	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 865,389		
有形固定資産計		1	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計		1	
資産合計			21,884,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,474,558		
未払法人税等	464,100		
預り金	358,089		
流動負債合計		2,296,747	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,296,747
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,614,928	
当期正味財産増減額		1,973,122	
正味財産合計			19,588,050
負債及び正味財産合計			21,884,797

令和3年度 財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	200,000		
池田泉州銀行普通預金	21,460,471		
未収金			
清掃管理業務未収金	184,740		
令和3年度 労働保険料 過払い分	39,585		
流動資産合計		21,884,796	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			21,884,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法定福利費 社会保険料	366,504		
法定福利費 雇用保険料 一般拠出金	739		
業務委託費	306,350		
水道光熱費	170,783		
支払報酬	55,500		
講師交通費	5,220		
貸金	148,148		
人材派遣費	261,060		
リース料	67,988		
通信費	29,847		
消耗品費	25,653		
事務消耗品費	32,806		
支払手数料	3,960		
未払法人税等	464,100		
預り金			
社会保険料	358,089		
流動負債合計		2,296,747	
負債合計			2,296,747
正味財産			19,588,050