

決算報告書

第 2 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人よってカフェ

富山県南砺市飛騨屋 2 3 番地

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人よってカフェ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 81,000

【受取助成金等】

受取助成金 5,693,000

【事業収益】

自主事業収益 186,100

発達支援事業収益 724,800

学習事業収益 594,000

運動事業収益 647,000 2,151,900

【その他収益】

受取 利息 2

経常収益 計 7,925,902

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 217,708

給料 手当(事業) 3,520,027

福利厚生費(事業) 44,440

人件費計 3,782,175

(その他経費)

業務委託費 232,212

諸 謝 金 545,260

印刷製本費(事業) 100

旅費交通費(事業) 128,270

通信運搬費(事業) 14,752

消耗品 費(事業) 573,976

教材費 事業 297,668

修 繕 費(事業) 464,189

水道光熱費(事業) 8,914

賃 借 料(事業) 762,765

保 険 料(事業) 14,970

租税 公課(事業) 9,810

研 修 費 2,000

支払手数料(事業) 28,105

雑 費(事業) 3,130

その他経費計 3,086,121

事業費 計 6,868,296

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 150,000

法定福利費 139,572

福利厚生費 44,270

人件費計 333,842

(その他経費)

旅費交通費 11,220

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人よってカフェ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

消耗品 費	292,569		
広告宣伝費	176,782		
接待交際費	4,500		
新聞図書費	9,900		
租税 公課	64,009		
雑 費	<u>660</u>		
その他経費計	<u>559,640</u>		
管理費 計		<u>893,482</u>	
経常費用 計			<u>7,761,778</u>
当期経常増減額			164,124
【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>164,124</u>
当期正味財産増減額			164,124
前期繰越正味財産額			<u>1,000</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>165,124</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人よってカフェ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	146,973
普通預金	1,441,426
現金・預金計	1,588,399

(売上債権)

未収金	1,531
売上債権計	1,531

(その他流動資産)

短期貸付金	△2,024
その他流動資産計	△2,024

流動資産合計 1,587,906

資産合計 1,587,906

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,335,578
短期借入金	142,352
預り金	△55,148

流動負債合計 1,422,782

負債合計 1,422,782

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 1,000

当期正味財産増減額 164,124

正味財産合計 165,124

負債及び正味財産合計 1,587,906

財 産 目 録

特定非営利活動法人よってカフェ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	146,973
現金さんさん	(112,266)
現金休眠	(33,707)
その他補助	(1,000)
普通 預金	1,441,426
砺波信用金庫53	(1,164,424)
北陸銀行	(81,000)
となみ野農業協同組合	(195,002)
砺波信用金庫45	(1,000)
現金・預金 計	1,588,399

(売上債権)

未 収 金	1,531
売上債権 計	1,531

(その他流動資産)

短期貸付金	△2,024
その他流動資産 計	△2,024

流動資産合計 1,587,906

資産合計 1,587,906

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,335,578
短期借入金	142,352
預 り 金	△55,148

流動負債合計 1,422,782

負債合計 1,422,782

正味財産 165,124

損益計算書

特定非営利活動法人よってカフェ
全事業所

[税込] (単位:円)
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 81,000

【受取助成金等】

受取助成金 5,693,000

【事業収益】

自主事業収益 186,100

発達支援事業収益 724,800

学習事業収益 594,000

運動事業収益 647,000

【その他収益】

受取 利息 2

経常収益 計

7,925,902

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 217,708

給料 手当(事業) 3,520,027

福利厚生費(事業) 44,440

人件費計 3,782,175

(その他経費)

業務委託費 232,212

諸 謝 金 545,260

印刷製本費(事業) 100

旅費交通費(事業) 128,270

通信運搬費(事業) 14,752

消耗品 費(事業) 573,976

教材費 事業 297,668

修 繕 費(事業) 464,189

水道光熱費(事業) 8,914

賃 借 料(事業) 762,765

保 険 料(事業) 14,970

租税 公課(事業) 9,810

研 修 費 2,000

支払手数料(事業) 28,105

雑 費(事業) 3,130

その他経費計 3,086,121

事業費 計

6,868,296

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 150,000

法定福利費 139,572

福利厚生費 44,270

人件費計 333,842

(その他経費)

旅費交通費 11,220

損益計算書

特定非営利活動法人よってカフェ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

消耗品 費	292,569	
広告宣伝費	176,782	
接待交際費	4,500	
新聞図書費	9,900	
租税 公課	64,009	
雑 費	660	
その他経費計	<u>559,640</u>	
管理費 計		<u>893,482</u>
経常費用 計		<u>7,761,778</u>
当期経常増減額		164,124
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>164,124</u>
当期正味財産増減額		164,124
前期繰越正味財産額		<u>1,000</u>
次期繰越正味財産額		<u>165,124</u>