

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 さんぴいす

兵庫県芦屋市大榑町7-2-301

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 さんぴいす

(単位：円)

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 88,974

普通 預金 146,249

現金・預金 計 235,223

(売上債権)

未 収 金 2,440,000

売上債権 計 2,440,000

流動資産合計 2,675,223

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 250,000

投資その他の資産 計 250,000

固定資産合計 250,000

資産合計 2,925,223

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 376,704

流動負債合計 376,704

負債合計 376,704

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 2,778,340

当期正味財産増減額 △229,821

正味財産合計 2,548,519

負債及び正味財産合計 2,925,223

財 産 目 録

特定非営利活動法人 さんびいす

(単位：円)

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	88,974
普通 預金	146,249
現金・預金 計	235,223

(売上債権)

未 収 金	2,440,000
売上債権 計	2,440,000

流動資産合計 2,675,223

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	250,000
投資その他の資産 計	250,000

固定資産合計 250,000

資産合計 2,925,223

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	376,704
-------	---------

流動負債合計 376,704

負債合計 376,704

正味財産 2,548,519

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 さんびいす

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	<u>6,000</u>	66,000

【受取寄付金】

受取寄付金		173,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取公的助成金		3,108,576
---------	--	-----------

【事業収益】

子どもの健全育成・教育事業収益	3,353,297	
情報・科学技術活用推進事業収益	321,500	
コミュニティ活性化事業収益	922,015	
自立支援推進事業収益	40,700	
市民活動支援事業収益	<u>86,160</u>	<u>4,723,672</u>

経常収益 計 8,071,248

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	<u>2,431,828</u>	
人件費計	<u>2,431,828</u>	

(その他経費)

講師謝金	960,669	
消耗品費	304,997	
印刷製本費	31,070	
通信費	204,928	
売上 原価	269,500	
業務委託費	2,265,200	
旅費交通費(事業)	<u>106,742</u>	
その他経費計	<u>4,143,106</u>	

事業費 計 6,574,934

【管理費】

(人件費)

給料 手当	427,012	
法定福利費	<u>11,749</u>	
人件費計	<u>438,761</u>	

(その他経費)

通信運搬費	69,661	
消耗品 費	175,490	
水道光熱費	75,161	
地代 家賃	728,496	
接待交際費	13,716	
保 險 料	41,450	
諸 会 費	57,100	
リース 料	12,540	
支払手数料	<u>113,760</u>	
その他経費計	<u>1,287,374</u>	

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 さんびいす

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

管理費 計	<u>1,726,135</u>	
経常費用 計		<u>8,301,069</u>
当期経常増減額		△229,821
【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>△229,821</u>
当期正味財産増減額		△229,821
前期繰越正味財産額		<u>2,778,340</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>2,548,519</u></u>