

第11期決算報告

活動計算書

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラブ

[税込] (単位:円)
自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日

			計画値比較
【経常収益】			
【受取会費】			
会費収入	404,000		△ 23,000
賛助会費 / 受取会費合計	3,000	407,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		499,152	▲ 848
【事業収益】			
講座受講料		1,888,882	△ 435,356
【その他収益】			
受取 利息	24		△ 24
雜 収 益	129,200	129,224	▲ 17,898
経常収益 計		2,924,282	△ 439,634
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	794,720		△ 92,808
通信運搬費(事業)	284,612		△ 119,848
消耗品 費(事業) ※タブレット327,866	817,835		△ 192,217
賃 借 料(事業)	175,100		△ 4,764
研 修 費	39,600		▲ 72,400
支 払 手 数 料(事業)	27,569		△ 6,569
その他経費計	2,139,436		△ 343,806
事業費 計		2,139,436	△ 343,806
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	563,710		▲ 51,080
役員 報酬	277,200		△ 86,529
人件費計	840,910		△ 35,449
(その他経費)			
印刷製本費	13,200		△ 5,200
通信運搬費	236,107		▲ 8,893
消耗品 費	239,048		△ 73,679
地代 家賃	612,781		△ 190,296
保 險 料	92,528		△ 14,528
諸 会 費	10,000		△ 10,000
租税 公課	5,025		▲ 925
支 払 手 数 料	33,313		▲ 6,687
雜 費	14,760		△ 5,760
その他経費計	1,256,762		△ 263,908
管理費 計		2,097,672	△ 299,357
経常費用 計		4,237,108	△ 643,163
当期経常増減額		1,312,850	△ 203,553
【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		▲ 1,312,850	
当期正味財産増減額		▲ 1,312,850	△ 203,553
前期繰越正味財産額		5,435,962	
次期繰越正味財産額		4,123,112	▲ 203,553

第11期決算報告

貸借対照表

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラブ

[税込] (単位:円)

2021年 9月30日 現在

資産の部		債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	120,986
当座預金寄附	115,105	預 り 金	2,282
当座預金会費	15,457	流動負債 計	123,268
ゆうちょ銀行	1,382,531	負債合計	123,268
77銀行	2,625,287		
現金・預金 計	4,138,380	正味財産の部	
流動資産合計	4,138,380	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	5,435,962
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	▲ 1,312,850
敷 金	108,000	正味財産 計	4,123,112
投資その他の資産 計	108,000	正味財産合計	4,123,112
固定資産合計	108,000		
資産合計	4,246,380	負債及び正味財産合計	4,246,380

財産目録

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラブ

[税込] (単位:円)

2021年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】	
(現金・預金)	
当座預金寄附	115,105
当座預金会費	15,457
ゆうちょ銀行	1,382,531
77銀行	2,625,287
現金・預金 計	4,138,380
流動資産合計	4,138,380
【固定資産】	
(投資その他の資産)	
敷 金	108,000
投資その他の資産 計	108,000
固定資産合計	108,000
資産の部 合計	4,246,380

《負債の部》

【流動負債】	
未 払 金	120,986
預 り 金	2,282
流動負債 計	123,268
負債の部 合計	123,268
正味財産	4,123,112

注記：「敷金」は定期建物賃貸借契約書(契約年月日平成24年6月18日)、賃貸人は白鳥ビル(株)