

第12期 決 算

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)

2022年 9月30日 現在

資産の部		負債・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	134,163
当座預金寄附	769,618	預り 金	735
当座預金会費	248,112	流動負債 計	134,898
ゆうちょ銀行	266,212		
77銀行	2,811,173	負債合計	134,898
現金・預金 計	4,095,115		
流動資産合計	4,095,115		
【固定資産】		正味財産の部	
(投資その他の資産)		【正味財産】	
敷 金	108,000	前期繰越正味財産額	4,123,112
投資その他の資産 計	108,000	当期正味財産増減額	△ 54,895
固定資産合計	108,000	正味財産 計	4,068,217
資産合計	4,203,115	正味財産合計	4,068,217
		負債及び正味財産合計	4,203,115

財 产 目 錄

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)

2022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	769,618
当座預金会費	248,112
ゆうちょ銀行	266,212
77銀行	2,811,173
現金・預金 計	4,095,115
流動資産合計	4,095,115
【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	4,203,115

《負債の部》

【流動負債】	
未 払 金	134,163
預り 金	735
流動負債 計	134,898
負債の部 合計	134,898
正味財産 計	4,068,217

注記①「敷金」は定期建物賃借契約書(契約年月日平成24年6月18日)、賃貸人は白鳥ビル(株)。

注記②活動計算書はNPO会計基準ガイドに従い、「事業費」と「管理費」の区分を明確にしました。

注記③役員報酬は理事長と副理事長の2名に定額支給されているものの年間合計額です。

注記④正味財産は54,895円減少となり11期間減少額1,312,850円対比で大幅改善となりました。

内容はスマホ・タブレット購入費用額、講座受講料増、受取寄付金増が主な要素でした。

第12期 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラ

自 2021年10月1日 至 令和2022年9月30日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入	404,000
賛助会費	33,000
A D更新	84,000
	521,000

【受取寄付金】

受取寄付金	651,000
-------	---------

【事業収益】

講座受講料	2,105,270
-------	-----------

【その他収益】

受取 利息	33
雜 収 益	41,000
経常収益 計	41,033

3,318,303

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
給料 手当(事業)	431,000
人件費計	431,000
(その他経費)	
旅費交通費(事業)	797,345
通信運搬費(事業)	445,970
消耗品 費(事業)	302,892
地代 家賃(事業)	585,461
賃 借 料(事業)	104,550
保 険 料(事業)	109,304
研 修 費	100,900
支払手数料(事業)	68,855
雜 費(事業)	30,581
その他経費計	2,545,858
事業費 計	2,976,858

【管理費】

(人件費)	
給料 手当	91,000
役員 報酬	302,400
人件費計	393,400
(その他経費)	
租税 公課	2,940
その他経費計	2,940
管理費 計	396,340
経常費用 計	3,373,198
当期経常増減額	△ 54,895

【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	△ 54,895
当期正味財産増減額	△ 54,895
前期繰越正味財産額	4,123,112
次期繰越正味財産額	4,068,217