

第13期決算報告

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ブ	自 2022年10月 1日 至 2023年 9月30日
【経常収益】	
【受取会費】	
会費収入	388,000
賛助会費	30,000
AD更新	80,000
	498,000
【受取寄付金】	
受取寄付金	359,000
【事業収益】	
講座受講料	2,081,635
【その他収益】	
受取 利息	29
雜 収 益	42,000
経常収益 計	2,980,664
【経常費用】	
【事業費】	
(人件費)	
給料 手当(事業)	572,000
人件費計	572,000
(その他経費)	
旅費交通費(事業)	765,966
通信運搬費(事業)	459,273
消耗品 費(事業)	382,421
地代 家賃(事業)	593,745
賃 借 料(事業)	58,900
保 險 料(事業)	28,500
研 修 費	119,548
支払手数料(事業)	57,020
雜 費(事業)	16,018
その他経費計	2,481,391
事業費 計	3,053,391
【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	89,000
役員 報酬	226,800
法定福利費	32,287
人件費計	348,087
(その他経費)	
集会費	38,444
支払手数料	2,640
雜 費	4,100
その他経費計	45,184
管理費 計	393,271
経常費用 計	3,446,662
当期経常増減額	△ 465,998
【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	△ 465,998
当期正味財産増減額	△ 465,998
前期繰越正味財産額	4,068,217
次期繰越正味財産額	3,602,219

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラ

[税込] (単位:円)

2023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	115,791
当座預金寄附	447,512	預 り 金	3,649
当座預金会費	109,217	流動負債 計	119,440
ゆうちょ銀行	252,430	負債合計	119,440
77銀行	2,804,500	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	3,613,659	【正味財産】	
流動資産合計	3,613,659	前期繰越正味財産額	4,068,217
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 465,998
(投資その他の資産)		正味財産 計	3,602,219
敷 金	108,000	正味財産合計	3,602,219
投資その他の資産 計	108,000		
固定資産合計	108,000		
資産合計	3,721,659	負債及び正味財産合計	3,721,659

財 産 目 錄

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラ

[税込] (単位:円)

2023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	447,512		
当座預金会費	109,217		
ゆうちょ銀行	252,430		
77銀行	2,804,500		
現金・預金 計	3,613,659		
流動資産合計		3,613,659	
【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			3,721,659

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	115,791		
預 り 金	3,649		
流動負債 計		119,440	
負債の部 合計			119,440
正味財産			3,602,219

注記①「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）。

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（事務局長兼）の2名に支給されている額の年間合計額です。

但し2023年4月以降は副理事長の辞任により支給は1名です。

注記④賃借料の内総会会場費目を当期から管理費へ移行しています。