

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 | | |
| A D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 | | |
| 雑 収 益 | 42,000 | 42,029 | |
| 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 険 料(事業) | 28,500 | | |
| 研 修 費 | 119,548 | | |
| 支払手数料(事業) | 57,020 | | |
| 雑 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 | | |
| 雑 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 仙台シニアネットワークラ 【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 録

特定非営利活動法人 仙台シニアネットワークラ 【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。