

決算報告書

第 13 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

NPO法人 北九州小規模連

北九州市八幡東区平野1-3-2

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 北九州小規模連

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,083,000

【受取寄付金】

受取寄付金 764,444

【受取助成金等】

受取補助金 17,100,000

【事業収益】

ショップ売上 4,546,772

共同受注売上 991,342 5,538,114

【その他収益】

受取 利息 78

雑 収 益 465,492 465,570

経常収益 計 24,951,128

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 10,052,935

法定福利費(事業) 1,272,379

人件費計 11,325,314

(その他経費)

売上 原価 5,464,033

印刷製本費(事業) 66,956

旅費交通費(事業) 135,467

車 両 費(事業) 234,363

広告宣伝費(事業) 13,148

通信運搬費(事業) 382,538

消耗品 費(事業) 687,240

修 繕 費(事業) 49,500

水道光熱費(事業) 441,587

地代 家賃(事業) 3,644,316

賃 借 料(事業) 13,860

減価償却費(事業) 225,397

保 険 料(事業) 117,610

租税 公課(事業) 116,800

設 備 費(事業) 29,700

雑 費(事業) 197,970

その他経費計 11,820,485

事業費 計 23,145,799

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 164,662

会 議 費 32,700

旅費交通費 4,300

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 北九州小規模連

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

謝金費	43,500		
通信運搬費	159,246		
消耗品費	39,565		
諸会費	12,000		
支払手数料	984,388		
雑費	<u>26,854</u>		
その他経費計	<u>1,467,215</u>		
管理費計		<u>1,467,215</u>	
経常費用計			<u>24,613,014</u>
当期経常増減額			338,114
【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			338,114
経理区分振替額			<u>0</u>
当期正味財産増減額			338,114
前期繰越正味財産額			<u>5,579,992</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>5,918,106</u></u>

貸借対照表

NPO法人 北九州小規模連
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	44,000
普通預金	2,110,090	預り金	48,020
普通預金(sansan)	1,868,385	流動負債計	92,020
現金・預金計	3,978,475	負債合計	92,020
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	112,720	【正味財産】	
棚卸資産計	112,720	前期繰越正味財産額	5,579,992
流動資産合計	4,091,195	当期正味財産増減額	338,114
【固定資産】		正味財産計	5,918,106
(有形固定資産)		正味財産合計	5,918,106
建物附属設備	1,318,931		
有形固定資産計	1,318,931		
(投資その他の資産)			
敷金	600,000		
投資その他の資産計	600,000		
固定資産合計	1,918,931		
資産合計	6,010,126	負債及び正味財産合計	6,010,126

財 産 目 録

NPO法人 北九州小規模連
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 2,110,090

普通 預金 (sansan) 1,868,385

現金・預金 計 3,978,475

(棚卸資産)

棚卸 資産 112,720

棚卸資産 計 112,720

流動資産合計 4,091,195

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 1,318,931

有形固定資産 計 1,318,931

(投資その他の資産)

敷 金 600,000

投資その他の資産 計 600,000

固定資産合計 1,918,931

資産の部 合計 6,010,126

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 44,000

預 り 金 48,020

流動負債 計 92,020

負債の部 合計 92,020

正味財産 5,918,106