

## 令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 多世代交流館になニーナ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費正会員受取会費	65,000	
費	17,000	
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金	17,000	
受取寄附金		
4. 事業収益自主事業収益	53,610	
長岡市受託事業収益	12,667,900	
5. その他収	45	
益受取利息雑収	91,500	
益経常収益計 II		
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費給料手当	10,019,208	
当法定福利費	944,057	12,912,055
福利厚生費人件費計	25,080	
(2) その他経費消	10,988,345	
耗品費旅費交	256,745	
通費通信運搬	107,024	
費謝礼金租税	56,573	
公課雑費	700,008	
その他経費計事業費	575,500	
計	575,500	
2. 管理費	30,786	
(1) 人件費	1,726,636	
人件費計		
(2) その他経費通信運搬費		12,714,981
諸会費雑費		
その他経費計	0	
管理費計経常費用計		
当期経常増減額	32,532	
III 経常外収益	18,000	
経常外収益計	32,659	
IV 経常外費用	83,191	
経常外費用計税引前当期正味財産増減額		
額法人税、住民税及び事業税当期正味財産増減額前期繰越正味財産額	83,191	
期繰越正味財産額	0	12,798,172
	0	113,883
		113,883
		0
		113,883
		3,076,986
		3,190,869

(法第28条関係様式)

令和3年度 財産目録 令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 多世代交流館になニーナ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産現金預金手元			
現金ゆうちょ銀行普通預金	117,634		
金第四北越銀行普通預金	2,968,276		
流動資産合計	1,363,691		
2. 固定資産			
固定資産合計		4,449,601	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債未払金預り金			
源泉所得税預り金未払	682,350		
消費税等流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計	11,908		
負債合計	575,500		
負債合計正味財産		1,269,758	
			0
			1,269,758
			3,025,298

## 令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 多世代交流館になニーナ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産現金預金現金			
ゆうちょ銀行普通預金第	117,634		
四北越銀行普通預金流動			
資産合計	2,968,276		
2. 固定資産	1,363,691		
固定資産合計		4,449,601	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債未			
払金預り金未			4,449,601
払消費税等流			
動負債合計			
2. 固定負債	682,350		
固定負債合計負債合計	11,908		
III 正味財産の部前期繰越正味財産	575,500		
当期正味財産増減額正味財産合計		1,269,758	
負債及び正味財産合計			0
			1,269,758
		3,065,960	
		113,883	
			3,179,843
			4,449,601

計算書類の注記

特定非営利活動法人 多世代交流館になーな

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2011 年 11 月 20 日 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ぐんぐん	次代の親	育成	つなげる	相談・コーディネート	広がり	管理	合計
I 経常収益	0	0	5,000	35,000	0	5,000	20,000	65,000
1. 正会員受取会費	0	0	0	5,000	0	0	12,000	17,000
2. 賛助会員受取会費							17,000	17,000
3. 受取寄附金							45	45
4. 受取利息	4,400	0	2,100	0	35,000	0	50,000	91,500
5. 雑収入					53,610			53,610
6. 自主事業収益	12,178,320	489,580	0	0		0		12,667,900
7. 長岡市受託事業収益	12,182,720	489,580	7,100	40,000	88,610	5,000	99,045	12,912,055
経常収益計								
II 経常費用	9,086,688	354,920	0	7,600	0	0	0	9,449,208
(1) 人件費給料手当賞与法定福利費福利厚生費人件費計	570,000	0	0	0	0	0	0	570,000
	944,057	0	0	0	0	0	0	944,057
	25,080	0	0	0	0	0	0	25,080
(2) その他経費消耗品費租税公課通信運搬費諸会費カ謝礼金旅費交通費雑費	10,625,825	354,920	0	7,600	0	0	0	10,988,345
その他経費計	243,655	10,176	0	2,914	0	0	0	256,745
その他経費計	575,500	0	0	0	0	0	0	575,500
その他経費計	55,833	740	0	0	0	0	0	89,105
その他経費計	0	0	0	0	0	0	32,532	18,000
その他経費計	615,008	67,000	0	8,000	10,000	0	18,000	700,008
経常費用計当期	50,280	56,744	0	3,435	0	0	0	107,024
経常増減額	27,351	0	7,100	18,051	78,610	5,000	32,659	63,445
	1,567,627	134,660	0	14,349	10,000	0	83,191	1,809,827
	12,193,452	489,580	0	21,949	10,000	0	83,191	12,798,172
	-10,732	0	7,100	18,051	78,610	5,000	15,854	113,883

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金活動計算書計	17,000	10,000
	17,000	10,000