

収 益 事 業 決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人美咲ももたろうクラブ

岡山県久米郡美咲町久木200-8

貸借対照表

特定非営利活動法人美咲ももたろうクラブ
収益事業

[税込] (単位:円)
令和 6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】	
(売上債権)		預り金	47,186
未収金	702,874	未払法人税等	71,000
売上債権計	702,874	流動負債合計	118,186
流動資産合計	702,874	負債合計	118,186
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	1,458,043
		当期正味財産増減額	△873,355
		正味財産合計	584,688
資産合計	702,874	負債及び正味財産合計	702,874

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人美咲ももたろうクラブ
収益事業

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

受託事業収益	4,221,335	
施設利用料負担金	688,954	
経常収益 計		4,910,289

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	694,000	
臨時雇賃金	1,356,888	
人件費計		2,050,888

(その他経費)

業務委託費	334,380	
諸 謝 金	514,000	
印刷製本費(事業)	179,990	
旅費交通費(事業)	108,000	
車 両 費(事業)	160,411	
通信運搬費(事業)	301,691	
消耗品 費(事業)	493,610	
修 繕 費(事業)	137,585	
水道光熱費(事業)	459,717	
賃 借 料(事業)	6,000	
リース料 (事業)	97,000	
保 険 料(事業)	60,000	
新聞図書費 (事業費)	669	
支払手数料(事業)	5,040	
雑 費(事業)	3,300	
その他経費計		2,861,393

事業費 計		4,912,281
-------	--	-----------

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

減価償却費	37,440	
その他経費計		37,440

管理費 計		37,440
-------	--	--------

経常費用 計		4,949,721
--------	--	-----------

当期経常増減額		△39,432
---------	--	---------

【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		△39,432
--------------	--	---------

法人税、住民税及び事業税		142,000
--------------	--	---------

経理区分振替額		△691,923
---------	--	----------

損益計算書

特定非営利活動法人美咲ももたろうクラブ
収益事業

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期正味財産増減額	△873,355
前期繰越正味財産額	<u>1,458,043</u>
次期繰越正味財産額	<u>584,688</u>