

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 令和2年 6月 1日 至 令和3年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	35,000	185,000

【受取助成金等】

受取助成金		60,000
-------	--	--------

【事業収益】

高齢者・障がい者自立事業収益	41,240	
まちづくり事業収益	1,798,730	
衣食住文化の観光事業収益	1,645,870	
子育て支援事業収益	281,900	
市民、市民活動団体事業収益	8,234,834	12,002,574

【その他収益】

受取 利息	31	
雑 収 益	30,400	30,431

経常収益 計

12,278,005

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,429,243	
法定福利費(事業)	304,334	
福利厚生費(事業)	21,460	
人件費計	6,755,037	

(その他経費)

会場費(事業)	2,090	
材 料 費(事業)	521,395	
講 師 料(事業)	339,684	
諸 謝 金(事業)	443,400	
印刷製本費(事業)	27,280	
会 議 費(事業)	149,140	
旅費交通費(事業)	273,020	
通信運搬費(事業)	150,922	
消耗品 費(事業)	138,695	
修 繕 費(事業)	5,000	
水道光熱費(事業)	223,530	
賃 借 料(事業)	396,000	
諸 会 費(事業)	26,200	
租税 公課(事業)	492,900	
研 修 費(事業)	2,500	
催 事 費(事業)	238,052	
支払手数料(事業)	1,032,327	
雑 費(事業)	14,807	

その他経費計

4,476,942

事業費 計

11,231,979

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	2,890	
会 議 費	54,630	
旅費交通費	25,100	
通信運搬費	65,224	
消耗品 費	3,936	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 令和2年 6月 1日 至 令和3年 5月31日

諸会費	22,000		
支払手数料	239,270		
その他経費計	413,050		
管理費計		413,050	
経常費用計			11,645,029
当期経常増減額			632,976
【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			632,976
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			561,976
前期繰越正味財産額			1,880,520
次期繰越正味財産額			2,442,496

<事業内訳>	
高齢者・障がい者自立支援事業	わいわいセール
地域の社会教育事業	せと・市民塾
	プラザせとっこ
まちづくり事業	せとらカフェ
	いきいきサロン お楽しみ 手習い会
子育て支援事業	結婚支援
衣食住文化の観光事業	せとっこかあさん
市民、市民活動団体事業	瀬戸まちの活動センター

貸借対照表

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	550,437		
普通預金	5,641,978		
現金・預金計	<u>6,192,415</u>		
(棚卸資産)			
原材料	43,616		
棚卸資産計	<u>43,616</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	33,000		
その他流動資産計	<u>33,000</u>		
流動資産合計		<u>6,269,031</u>	
資産の部 合計			<u>6,269,031</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	501,705		
前受金	2,799,333		
預り金	32,597		
未払消費税	492,900		
流動負債計	<u>3,826,535</u>		
負債の部 合計			<u>3,826,535</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,880,520		
当期正味財産増減額	<u>561,976</u>		
正味財産計		<u>2,442,496</u>	
正味財産の部 合計			<u>2,442,496</u>
負債・正味財産合計			<u>6,269,031</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位：円)
令和3年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	550,437
本部	(50,373)
婚活	(76,473)
せとっこかあさん	(169,885)
プラザせとっこ	(253,706)
普通 預金	5,641,978
瀬戸信金本部	(1,031,884)
瀬戸信金活動センター	(3,641,496)
瀬戸信金せとっこかあさん	(482,945)
婚活	(386,072)
プラザせとっこ	(99,581)
現金・預金 計	<u>6,192,415</u>

(棚卸資産)

原材料	<u>43,616</u>
棚卸資産 計	<u>43,616</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>33,000</u>
その他流動資産 計	<u>33,000</u>

流動資産合計 6,269,031

資産の部 合計

6,269,031

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	501,705
前 受 金	2,799,333
預 り 金	32,597
職員源泉所得税	(15,790)
社会保険料	(14,705)
雇用保険料	(2,102)
未払消費税	<u>492,900</u>
流動負債 計	<u>3,826,535</u>
負債の部 合計	<u>3,826,535</u>

正味財産

2,442,496