

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3年 6月 1日 至 令和4年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	165,000	
賛助会員受取会費	31,000	196,000

【受取寄付金】

受取寄付金		10,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		160,000
-------	--	---------

【事業収益】

高齢者・障がい者自立事業収益	63,160	
地域の社会教育事業収益	148,500	
まちづくり事業収益	1,440,545	
衣食住文化の観光事業収益	1,601,700	
子育て支援事業収益	375,400	
市民、市民活動団体事業収益	8,902,655	12,531,960

【その他収益】

受取 利息	37	
雑 収 益	82,950	82,987

経常収益 計

12,980,947

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当(事業)	6,731,569	
法定福利費(事業)	259,840	
福利厚生費(事業)	22,040	
人件費計	7,013,449	

（その他経費）

会場費(事業)	28,710	
材 料 費(事業)	513,118	
講 師 料(事業)	399,348	
諸 謝 金(事業)	553,100	
印刷製本費(事業)	78,178	
会 議 費(事業)	254,852	
旅費交通費(事業)	377,500	
通信運搬費(事業)	162,227	
消耗品 費(事業)	238,015	
修 繕 費(事業)	69,300	
水道光熱費(事業)	253,154	
賃 借 料(事業)	396,000	
諸 会 費(事業)	23,000	
租税 公課(事業)	517,300	
催 事 費(事業)	287,582	
支払手数料(事業)	733,147	
雑 費(事業)	5,800	
その他経費計	4,873,031	

事業費 計

11,886,480

【管理費】

（人件費）

人件費計	0	

（その他経費）

印刷製本費	3,100	
会 議 費	74,480	
旅費交通費	24,800	
通信運搬費	64,630	
消耗品 費	136,827	
修 繕 費	34,650	
諸 会 費	29,000	
支払手数料	234,900	

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3年 6月 1日 至 令和4年 5月31日

雑 費	16,400	
寄 附 金	<u>30,000</u>	
その他経費計	<u>648,787</u>	
管理費 計		<u>648,787</u>
経常費用 計		<u>12,535,267</u>
当期経常増減額		445,680
【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		445,680
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		374,680
前期繰越正味財産額		<u>2,442,498</u>
次期繰越正味財産額		<u>2,817,178</u>

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4年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	502,256		
普通預金	6,246,639		
現金・預金計	<u>6,748,895</u>		
(棚卸資産)			
原材料	17,848		
棚卸資産計	<u>17,848</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>6,799,743</u>	
資産の部合計			<u>6,799,743</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	580,245		
前受金	2,863,333		
預り金	38,987		
未払消費税	500,000		
流動負債計	<u>3,982,565</u>		
負債の部合計			<u>3,982,565</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	2,442,498		
当期正味財産増減額	<u>374,680</u>		
正味財産計		<u>2,817,178</u>	
正味財産の部合計			<u>2,817,178</u>
負債・正味財産合計			<u>6,799,743</u>

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

令和4年 5月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

事業費の内訳

[税込] (単位:円)

科目	高齢者・障がい者自立支援事業	地域社会教育の研修事業	まちづくり推進事業	子育て支援事業	衣食住文化の観光振興	市民活動団体等の中間支援	(区分不明)	合計
(人件費)								
給料 手当(事業)						6,731,569		6,731,569
法定福利費(事業)						259,840		259,840
福利厚生費(事業)					22,040			22,040
人件費計	0	0	0	0	22,040	6,991,409	0	7,013,449
(その他経費)								
会場費(事業)		28,710						28,710
材料費(事業)					513,118			513,118
講師料(事業)		33,411	11,000			354,937		399,348
諸謝金(事業)	18,000	27,700	30,600		426,800	50,000		553,100
印刷製本費(事業)	13,260		5,674	19,250	14,994	25,000		78,178
会議費(事業)		9,424	10,800	10,600		224,028		254,852
旅費交通費(事業)	9,900	6,000	238,200	2,400	13,700	107,300		377,500
通信運搬費(事業)	1,680	12,750	76,217	71,580				162,227
消耗品費(事業)	3,813	25,614	25,959	4,785	100,173	77,671		238,015
修繕費(事業)			34,650	34,650				69,300
水道光熱費(事業)			116,946		136,208			253,154
賃借料(事業)			256,000	80,000	60,000			396,000
諸会費(事業)			20,000			3,000		23,000
租税公課(事業)							517,300	500,000
催事費(事業)			4,840	100,863		181,879		287,582
支払手数料(事業)			597,550		133,210	2,387		733,147
雑費(事業)	4,320				1,480			5,800
その他経費計	50,973	143,609	1,428,436	324,128	1,399,683	1,026,202	517,300	4,890,331
合計	50,973	143,609	1,428,436	324,128	1,421,723	8,017,611	517,300	11,386,480

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4年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	502,256
本部	(42,520)
婚活	(54,445)
せとっこかあさん	(189,130)
プラザせとっこ	(169,083)
せと市民塾	(4,891)
わいわい	(12,187)
まちの活動センター	(30,000)
普通 預金	6,246,639
瀬戸信金本部	(1,203,324)
瀬戸信金活動センター	(3,752,735)
瀬戸信金せとっこかあさん	(624,656)
婚活	(447,678)
プラザせとっこ	(218,246)
現金・預金 計	<u>6,748,895</u>

(棚卸資産)

原材料	<u>17,848</u>
棚卸資産 計	17,848

(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

6,799,743

資産の部 合計

6,799,743

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	580,245
前 受 金	2,863,333
預 り 金	38,987
職員源泉所得税	(21,176)
講師源泉所得税	(1,011)
社会保険料	(15,228)
雇用保険料	(1,572)
未払消費税	<u>500,000</u>

流動負債 計

3,982,565

負債の部 合計

3,982,565

正味財産

2,817,178