

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 社団法人へびの名古屋 自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	459,000	
賛助会員受取会費	100,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	33,630,036	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,887,500	
【事業収益】		
その他事業収益 (個人支援実費相当分)	13,729,000	
その他事業収益 (講演料)	197,274	
【その他収益】		
受取 利息	277	
経常収益 計	277	54,003,087
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	6,934,566	
退職給付費用	810,000	
通勤 費	237,480	
法定福利費	1,021,504	
人件費計	9,003,550	
(その他経費)		
業務委託費	39,600	
印刷 経費	269,302	
会議 費	53,930	
旅費交通費	1,112,963	
車両燃料費	373,600	
通信 費	165,778	
事務消耗品費	381,812	
消耗品費	2,019,029	
修繕 費	395,353	
水道光熱費	805,196	
地代 家賃	3,888,000	
賃借 料	483,048	
リース料	84,700	
食料品費	1,616,298	
減価償却費	1,570,132	
保険 料	326,630	
荷造 運賃	6,789,034	
租税 公課	200,950	
新聞図書費	20,400	
諸 会 費	161,000	
支払手数料	497,645	
雑 費	308,934	
その他経費計	21,563,334	
事業費 計	30,566,884	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	770,507	
退職給付費用	90,000	
法定福利費	113,501	
福利厚生費	36,300	
人件費計	1,010,308	
(その他経費)		
会議 費	6,634	
通信 費	18,420	
事務消耗品費	71,794	
消耗品費	227,266	
水道光熱費	89,466	
地代家賃	432,000	
減価償却費	174,459	
租税公課	2,314	
支払手数料	84,428	
その他経費計	1,106,781	
管理費 計	2,117,089	
経常費用 計	32,683,973	
当期経常増減額	21,319,114	
【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	21,319,114	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	21,319,114	
前期繰越正味財産額	49,359,418	
次期繰越正味財産額	70,678,532	

【活動計算書の注記】
その他の活動は行っていない。

貸借対照表

特定非営利活動法人セント・ハーベスト名古屋
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

513,931

預金

61,717,695

現金・預金 計

62,231,626

(売上債権)

未収金

1,209,000

売上債権 計

1,209,000

(棚卸資産)

貯蔵品

0

棚卸資産 計

0

(その他流動資産)

前払費用

360,000

その他流動資産 計

360,000

流動資産合計

63,800,626

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

6,358,409

車両運搬具

3

什器備品

2,237,885

有形固定資産 計

8,596,297

(投資その他の資産)

保証金

1,050,000

投資その他の資産 計

1,050,000

固定資産合計

9,646,297

資産の部 合計

73,446,923

《負債の部》

【流動負債】

未払金

1,987,014

前受金

768,000

預り金

13,377

流動負債 計

2,768,391

負債の部 合計

2,768,391

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

49,359,418

当期正味財産増減額

21,319,114

正味財産 計

70,678,532

正味財産の部 合計

70,678,532

負債・正味財産合計

73,446,923