

# 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)  
2022年12月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金		493,748	
預金		75,119,808	
現金・預金計		<u>75,613,556</u>	
(売上債権)			
未収金		1,199,500	
売上債権計		<u>1,199,500</u>	
(棚卸資産)			
貯蔵品		39,200	
棚卸資産計		<u>39,200</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		360,000	
仮払金		359,150	
その他流動資産計		<u>719,150</u>	
流動資産合計			<u>77,571,406</u>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備		6,021,282	
車両運搬具		1,846,853	
什器備品		1,664,075	
有形固定資産計		<u>9,532,210</u>	
(投資その他の資産)			
保証金		1,050,000	
預託金		16,020	
投資その他の資産計		<u>1,066,020</u>	
固定資産合計			<u>10,598,230</u>
資産の部合計			<u><u>88,169,636</u></u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金		2,187,418	
未払消費税等		546,500	
前受金		500,000	
預り金		93,576	
流動負債計		<u>3,327,494</u>	
負債の部合計			<u>3,327,494</u>
		《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額		70,678,532	
当期正味財産増減額		14,163,610	
正味財産計		<u>84,842,142</u>	
正味財産の部合計			<u>84,842,142</u>
負債・正味財産合計			<u><u>88,169,636</u></u>

# 活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人カトリック・ハーバース名古屋

自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	476,500	
賛助会員受取会費	100,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	29,860,085	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	5,366,479	
<b>【事業収益】</b>		
その他事業収益 (個人支援実費相当分)	11,724,500	
その他事業収益 (講演料)	256,201	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	404	
経常収益 計	47,784,169	47,784,169
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	8,814,338	
退職給付費用	0	
通 勤 費	237,480	
法定福利費	1,325,444	
福利厚生費	17,491	
人件費計	10,394,753	
(その他経費)		
業務委託費	148,500	
印刷 経費	402,864	
会 議 費	3,960	
旅費交通費	1,369,675	
車両燃料費	551,827	
通 信 費	152,170	
事務消耗品費	407,254	
消耗品費	1,167,486	
修 繕 費	345,726	
水道光熱費	1,015,283	
地代 家賃	3,908,250	
賃 借 料	548,027	
リース料	145,200	
食料品費	1,379,706	
減価償却費	1,582,610	
保 険 料	428,760	
荷造 運賃	5,847,298	
租税 公課	734,024	
研 修 費	26,000	
新聞図書費	40,500	
諸 会 費	161,000	
支払手数料	596,955	
雑 費	172,840	
その他経費計	21,135,915	
事業費 計	31,530,668	31,530,668
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	979,371	
退職給付費用	0	
法定福利費	147,272	
福利厚生費	26,943	
人件費計	1,153,586	
(その他経費)		
会 議 費	1,500	
通 信 費	19,458	
事務消耗品費	48,950	
消耗 品費	133,671	
水道光熱費	112,809	
地代家賃	434,250	
減価償却費	175,846	
荷造 運賃	9,660	
租税 公課	0	
支払手数料	3,403	
その他経費計	939,547	
管理費 計	2,093,133	2,093,133
経常費用 計	33,623,801	33,623,801
当期経常増減額	14,160,368	14,160,368
<b>【経常外収益】</b>		
雑 収 入	3,243	
経常外収益 計	3,243	3,243
<b>【経常外費用】</b>		
固定資産除却損	1	
経常外費用 計	1	1
税引前当期正味財産増減額	14,163,610	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	14,163,610	
前期繰越正味財産額	70,678,532	
次期繰越正味財産額	84,842,142	84,842,142

**【活動計算書の注記】**

その他の活動は行っていない。