

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 かつらぎハーベスト名古屋  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

263,530

預金

62,351,680

現金・預金 計

62,615,210

(売上債権)

未収金

1,228,163

売上債権 計

1,228,163

(棚卸資産)

貯蔵品

199,650

棚卸資産 計

199,650

(その他流動資産)

前払費用

361,000

仮払金

0

その他流動資産 計

361,000

流動資産合計

64,404,023

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

5,684,155

車両運搬具

858,041

什器 備品

1,604,476

有形固定資産 計

8,146,672

(投資その他の資産)

保証金

1,050,000

預託金

16,020

事務所兼倉庫移転準備資金特定資産

30,000,000

投資その他の資産 計

31,066,020

固定資産合計

39,212,692

資産の部 合計

103,616,715

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

2,063,078

未払消費税等

554,400

前受金

512,000

預り金

△ 16,700

流動負債 計

3,112,778

負債の部 合計

3,112,778

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額

84,842,142

当期正味財産増減額

15,661,795

正味財産 計

100,503,937

正味財産の部 合計

100,503,937

負債・正味財産合計

103,616,715

# 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ベスト名古屋

自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	517,500	
賛助会員受取会費	100,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	29,668,103	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	6,471,946	
<b>【事業収益】</b>		
その他事業収益（個人支援実費相当分）	11,857,000	
その他事業収益（講演料）	339,668	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	343	
経常収益 計	48,954,560	
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	8,525,171	
退職給付費用	243,000	
通 勤 費	235,310	
法定福利費	1,575,808	
福利厚生費	50,275	
人件費計	10,629,564	
(その他経費)		
業務委託費	310,200	
諸 謝 金	15,000	
印刷 経費	231,506	
会 議 費	32,973	
旅費交通費	1,407,738	
車両燃料費	477,169	
通 信 費	155,060	
事務消耗品費	281,556	
消耗品費	1,317,865	
修 繕 費	356,503	
水道光熱費	969,327	
地代 家賃	3,910,950	
賃 借 料	675,803	
リース料	164,893	
食料品費	786,572	
減価償却費	1,682,088	
保 険 料	545,830	
荷造 運賃	6,214,704	
租税 公課	696,000	
研 修 費	6,000	
新聞図書費	40,800	
諸 会 費	156,600	
支払手数料	549,710	
雑 費	77,275	
その他経費計	21,062,122	
事業費 計	31,691,686	
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	947,241	
退職給付費用	27,000	
法定福利費	175,090	
福利厚生費	26,996	
人件費計	1,176,327	
(その他経費)		
会 議 費	0	
通 信 費	17,229	
事務消耗品費	32,551	
消耗 品費	146,429	
水道光熱費	107,703	
地代家賃	434,550	
減価償却費	186,899	
荷造 運賃	0	
租税 公課	0	
支払手数料	2,090	
その他経費計	927,451	
管理費 計	2,103,778	
経常費用 計	33,795,464	
当期経常増減額	15,159,096	
<b>【経常外収益】</b>		
雑 収 入	502,700	
経常外収益 計	502,700	
<b>【経常外費用】</b>		
固定資産除却損	1	
経常外費用 計	1	
税引前当期正味財産増減額	15,661,795	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	15,661,795	
前期繰越正味財産額	84,842,142	
次期繰越正味財産額	100,503,937	

**【活動計算書の注記】**  
その他の活動は行っていない。