

貸借対照表

特定非営利活動法人 切ト^ホハ^ハト名古屋
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

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	517,500		
賛助会員受取会費	100,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	29,668,103		
【受取助成金等】			
受取助成金	6,471,946		
【事業収益】			
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		
【その他収益】			
受取 利息	343		
経常収益 計	48,954,560		
【経常費用】			
【事業費】			
(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		
【管理費】			
(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		
【経常外収益】			
雑 収 入	502,700		
経常外収益 計	502,700		
【経常外費用】			
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。