

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)
2024年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

195,994

預金

72,381,331

現金・預金 計

72,577,325

(売上債権)

未収金

1,161,431

売上債権 計

1,161,431

(棚卸資産)

貯蔵品

188,250

棚卸資産 計

188,250

(その他流動資産)

前払費用

361,000

その他流動資産 計

361,000

流動資産合計

74,288,006

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

5,347,028

機械装置

2,573,895

車両運搬具

363,831

什器 備品

1,150,496

有形固定資産 計

9,435,250

(投資その他の資産)

敷金

110,000

保証金

1,270,000

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

31,396,020

固定資産合計

40,831,270

資産の部 合計

115,119,276

《負債の部》

【流動負債】

未払金

2,196,599

未払消費税等

545,800

前受金

506,000

預り金

15,366

流動負債 計

3,263,765

負債の部 合計

3,263,765

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

100,503,937

当期正味財産増減額

11,351,574

正味財産 計

111,855,511

正味財産の部 合計

111,855,511

負債・正味財産合計

115,119,276

活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人カント・ハベ・スタジオ名古屋

自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	559,000	
賛助会員受取会費	100,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	30,727,496	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,674,000	
【事業収益】		
その他事業収益(個人支援実費相当分)	11,901,000	
その他事業収益(講演料)	61,220	
【その他収益】		
受取利息	3,366	
経常収益計		49,026,082
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	9,142,391	
通勤費	198,660	
法定福利費	1,445,089	
福利厚生費	34,015	
人件費計	10,820,155	
(その他経費)		
業務委託費	889,769	
諸謝金	5,000	
印刷経費	440,495	
広告宣伝費	286,000	
会議費	15,845	
旅費交通費	1,321,110	
車両燃料費	518,100	
通信費	143,896	
事務消耗品費	266,692	
消耗品費	1,155,299	
修繕費	635,999	
水道光熱費	1,044,735	
地代家賃	3,898,800	
賃借料	646,191	
リース料	204,636	
食料品費	2,351,461	
減価償却費	1,501,400	
保険料	480,920	
荷造運賃	6,794,394	
租税公課	698,870	
研修費	6,000	
新聞図書費	40,800	
諸会費	156,600	
支払手数料	673,016	
雑費	51,040	
その他経費計	24,227,068	
事業費計		35,047,223
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,015,821	
法定福利費	160,565	
福利厚生費	69,279	
人件費計	1,245,665	
(その他経費)		
会議費	1,500	
通信費	20,288	
事務消耗品費	29,632	
消耗品費	128,366	
水道光熱費	116,082	
地代家賃	433,200	
減価償却費	166,822	
租税公課	600	
支払手数料	33,630	
その他経費計	930,120	
管理費計		2,175,785
経常費用計		37,223,008
当期経常増減額		11,803,074
【経常外収益】		
雑収入		48,500
経常外収益計		48,500
【経常外費用】		
雑損失		500,000
経常外費用計		500,000
税引前当期正味財産増減額		11,351,574
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		11,351,574
前期繰越正味財産額		100,503,937
次期繰越正味財産額		111,855,511

【活動計算書の注記】

その他の活動は行っていない。