令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 あわじFANクラブ

科目・摘要	金額（単位：円）		
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
現金預金			
現金　　現金手許有高	14,843		
普通預金　三井住友銀行洲本支店	1,436,943		
郵便振替口座 00950-8-193068	18,580		
労働金庫　洲本支店	3,417		
淡路信用金庫　本店営業部　0314156	1,041		
未収金	-		
流動資産合計		1,474,824	
２　固定資産			
造作内装	-		
備品	349,800		
固定資産合計		349,800	
資産合計			1,824,624
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金			
流動負債合計		-	
２　固定負債			
借入金	-		
固定負債合計		-	
負債合計			-
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,519,063	
当期正味財産増加額		305,561	
正味財産合計			1,824,624
負債及び正味財産合計			1,824,624

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和4年3月31日現在
特定非営利活動法人 あわじFANクラブ

科目・摘要	金額(単位:円)		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
現金　　現金手許有高	14,843		
普通預金　三井住友銀行洲本支店	1,436,943		
郵便振替口座 00950-8-193068	18,580		
労働金庫洲本支店	3,417		
淡路信用金庫　本店営業部　0314156	1,041		
未収金	-		
流動資産合計		1,474,824	
2　固定資産			
造作内装	-		
備品	349,800		
固定資産合計		349,800	
資産合計			1,824,624
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	-		
流動負債合計		-	
2　固定負債			
借入金	-		
固定負債合計	-	-	
負債合計	-		-
正味財産	-		1,824,624

令和3年度特定非営利活動に係る活動計算書　　令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

	食文化	地域産業	自然体験	伝統芸能	定住交流	社会福祉	観光振興	相談助言	管理費	計
Ⅰ　経常収益										
1　受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	22,000
2　受取寄付金	-	-	1,000	-	-	-	-	-	170,188	171,188
3　受取助成金等										
受取民間助成金	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
受取県助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取市助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4　事業収益										
自主事業収益	36,000	-	4,000	-	58,800	10,000	-	-	-	108,800
受託事業収益	-	-	-	-	7,498,700	-	-	-	-	7,498,700
5　その他収益										
使用料収入	-	-	-	-	1,023,965	-	-	-	-	1,023,965
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
雑収入	-	-	-	-	252,265	-	-	-	8	252,273
										-
経常収益計	36,000	-	5,000	-	8,853,730	10,000	-	-	192,208	9,096,938
										-
Ⅱ　経常費用										-
(1)人件費										-
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賃金	-	-	-	-	766,500	-	-	-	840,000	1,606,500
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
人件費計	-	-	-	-	766,500	-	-	-	840,000	1,606,500
(2)その他経費										-
家賃	-	-	-	-	560,000	-	-	-	360,000	920,000
賃借料	1,500	15,000	-	-	851,576	6,200	-	-	7,700	881,976
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事務用品費	-	-	-	-	4,336	-	-	-	36,360	40,696
消耗品費	-	-	-	-	33,800	-	-	-	-	33,800
材料費	16,264	-	-	-	-	-	-	-	-	16,264
図書費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広告費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
会議費	-	-	-	-	26,660	-	-	-	-	26,660
通信費	-	-	-	-	380,378	-	-	-	2,140	382,518
旅費交通費	-	-	-	-	19,470	-	-	-	26,000	45,470
水道光熱費	-	-	-	-	586,793	-	-	-	22,000	608,793
調査費	-	-	-	-	840,000	-	-	-	-	840,000
取材費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渉外費	-	-	-	-	20,500	-	-	-	23,909	44,409
器材費	-	-	-	-	76,273	-	-	-	-	76,273
委託費	-	-	-	-	871,420	-	-	-	5,700	877,120
保険料	-	1,008	-	-	1,080	-	-	-	10,700	12,788
雑費	-	-	-	-	30,800	-	-	-	-	30,800
諸会費	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
支払謝金	17,000	-	15,000	-	2,097,380	5,000	-	-	22,000	2,156,380
支払手数料	-	-	-	-	2,670	-	-	-	5,060	7,730
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公租公課	-	-	-	-	2,800	-	-	-	400	3,200
その他経費計	34,764	16,008	15,000	-	6,405,936	11,200	-	-	531,969	7,014,877
(3)減価償却費										
減価償却	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	170,000
減価償却費計	0	0	0	0	170,000	0	0	0	-	170,000
経費計	34,764	16,008	15,000	-	7,342,436	11,200	-	-	1,371,969	8,791,377
経常費用計										8,791,377
当期正味財産増減額										305,561
前期繰越正味財産額										1,519,063
次期繰越正味財産額										1,824,624

令和4年度特定非営利活動に係る活動予算書　　令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	食文化	地域産業	自然体験	伝統芸能	定住交流	社会福祉	観光振興	相談助言	管理費	計
Ⅰ　経常収益										
1　受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
2　受取寄付金	-	-		-	-	-	-	-	200,000	200,000
3　受取助成金等										
受取民間助成金	-	-	-	-		-	-	-	-	-
受取県助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取市助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4　事業収益										
自主事業収益	35,000	35,000	35,000	-		35,000	-	-	-	140,000
受託事業収益	-	-	-	-	6,400,000	-	-	-	-	6,400,000
5　その他収益										
使用料収入	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	800,000
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-		-
雑収入	-	-	-	-		-	-	-		-
										-
経常収益計	35,000	35,000	35,000	-	7,200,000	35,000	-	-	220,000	7,560,000
										-
Ⅱ　経常費用										-
(1)人件費										-
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賃金	-	-	-	-	800,000	-	-	-	840,000	1,640,000
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
人件費計	-	-	-	-	800,000	-	-	-	840,000	1,640,000
(2)その他経費										-
家賃	-	-	-	-	560,000	-	-	-	360,000	920,000
賃借料	5,000	20,000	10,000	-	800,000	10,000	-	-	10,000	855,000
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事務用品費	-	-	-	-	10,000	-	-	-	40,000	50,000
消耗品費	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000
材料費	15,000	-	5,000	-	-	10,000	-	-	-	30,000
図書費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広告費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
会議費	-	-	-	-	30,000	-	-	-	20,000	50,000
通信費	-	-	-	-	400,000	-	-	-	10,000	410,000
旅費交通費	-	-	-	-	200,000	-	-	-	30,000	230,000
水道光熱費	-	-	-	-	500,000	-	-	-	20,000	520,000
調査費	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	600,000
取材費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渉外費	-	-	-	-	20,000	-	-	-	30,000	50,000
器材費	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000
委託費	-	-	-	-	500,000	-	-	-	10,000	510,000
保険料	-		-	-	10,000	-	-	-	10,000	20,000
雑費	-	-	-	-		-	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
支払謝金	15,000	15,000	20,000	-	1,100,000	15,000	-	-	25,000	1,190,000
支払手数料	-	-	-	-	10,000	-	-	-	5,000	15,000
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公租公課	-	-	-	-	3,000	-	-	-		3,000
その他経費計	35,000	35,000	35,000	-	4,823,000	35,000	-	-	580,000	5,543,000
(3)減価償却費										
減価償却	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	170,000
減価償却費計	0	0	0	0	170,000	0	0	0	-	170,000
経費計	35,000	35,000	35,000	-	5,793,000	35,000	-	-	1,420,000	7,353,000
経常費用計										7,353,000
当期正味財産増減額										207,000
前期繰越正味財産額										1,519,063
次期繰越正味財産額										1,726,063