令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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	48,976		
普通預金　三井住友銀行洲本支店	837,847		
郵便振替口座 00950-8-193068	24,360		
労働金庫　洲本支店	3,417		
淡路信用金庫　本店営業部　0314156	1,041		
ゆうちょ口座	349		
未収金	693,000		
流動資産合計		1,608,990	
２　固定資産			
造作内装			
備品	367,827		
固定資産合計		367,827	
資産合計			1,976,817
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		1,824,624	
当期正味財産増加額		152,193	
正味財産合計			1,976,817
負債及び正味財産合計			1,976,817

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和5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	48,976		
普通預金　三井住友銀行洲本支店	837,847		
郵便振替口座 00950-8-193068	24,360		
労働金庫洲本支店	3,417		
淡路信用金庫　本店営業部　0314156	1,041		
ゆうちょ銀行	349		
未収金	693,000		
流動資産合計		1,608,990	
２　固定資産			
造作内装	-		
備品	367,827		
固定資産合計		367,827	
資産合計			1,976,817
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	-		1,976,817

令和4年度特定非営利活動に係る活動計算書　　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	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	26,000
2 受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	73,327	73,327
3 受取助成金等										
受取民間助成金	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000
受取県助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取市助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 事業収益										
自主事業収益	38,400	-	21,600	-	36,000	49,200	-	-	-	145,200
受託事業収益	-	-	-	-	7,178,250	-	-	-	-	7,178,250
5 その他収益										
使用料収入	-	-	-	-	1,086,000	-	-	-	-	1,086,000
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23
雑収入	-	-	-	-	328,000	-	-	-	-	328,000
										-
経常収益計	38,400	-	21,600	-	8,668,250	49,200	-	-	99,350	8,876,800
										-
Ⅱ 経常費用										-
(1)人件費										-
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賃金	-	-	-	-	943,400	-	-	-	880,000	1,823,400
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
人件費計	-	-	-	-	943,400	-	-	-	880,000	1,823,400
(2)その他経費										-
家賃	-	-	-	-	530,000	-	-	-	360,000	890,000
賃借料	2,400	-	-	-	901,451	8,070	-	-	49,050	960,971
印刷製本費	-	-	-	-	3,856	-	-	-	-	3,856
事務用品費	-	-	-	-	490	-	-	-	10,447	10,937
消耗品費	-	-	-	-	52,207	-	-	-	673	52,880
材料費	17,306	-	1,737	-	-	-	-	-	-	19,043
図書費	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320	1,320
広告費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
会議費	-	-	-	-	18,991	-	-	-	13,428	32,419
通信費	-	-	-	-	372,385	-	-	-	714	373,099
旅費交通費	-	-	-	-	71,640	-	-	-	28,900	100,540
水道光熱費	-	-	-	-	724,334	-	-	-	27,700	752,034
調査費	-	-	-	-	795,000	-	-	-	-	795,000
取材費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渉外費	-	-	-	-	3,300	-	-	-	32,690	35,990
器材費	-	-	-	-	110,012	-	-	-	-	110,012
委託費	-	-	-	-	643,500	-	-	-	20,000	663,500
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	10,700	10,700
雑費	-	-	-	-	98,100	-	-	-	-	98,100
諸会費	-	-	-	-	50,000	-	-	-	10,000	60,000
支払謝金	14,921	-	27,000	-	1,511,040	55,580	-	-	27,500	1,636,041
支払手数料	-	-	-	-	8,150	-	-	-	4,015	12,165
支払利息	-	-	-	-	2,200	-	-	-	-	2,200
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
公租公課	-	-	-	-	200	-	-	-	200	400
その他経費計	34,627	-	28,737	-	5,896,856	63,650	-	-	597,537	6,621,407
(3)減価償却費										
減価償却	-	-	-	-	279,800	-	-	-	-	279,800
減価償却費計	0	0	0	0	279,800	0	0	0	-	279,800
経費計	34,627	-	28,737	-	7,120,056	63,650	-	-	1,477,537	8,724,607
経常費用計										8,724,607
当期正味財産増減額										152,193
前期繰越正味財産額										1,824,624
次期繰越正味財産額										1,976,817