

第10期

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

令和4年度 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

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
大東市C SW事業	5,908,000	5,908,000	
2. 事業収益			
清掃管理業務	2,497,440		
センター指定管理業務	48,828,264	51,325,704	
3. その他収益			
受取利息	251		
雑収益	577,744	577,995	
経常収益計			57,811,699
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,684,763		
給料手当／臨時職員	2,044,258		
人材派遣料	3,065,329		
法定福利費	4,833,629		
通勤手当	358,370		
福利厚生費	670,514		
支払報酬	1,673,500		
人件費計	42,330,363		
(2) その他経費			
業務委託費	5,398,929		
荷造運賃	2,780		
印刷製本費	636,240		
旅費交通費	73,170		
車両費	148,470		
通信費	374,127		
消耗品費	813,969		
水道光熱費	2,713,800		
貸借料	1,183,388		
減価償却費	264,000		
保険料	512,760		
諸会費	54,095		
租税公課	12,500		
研修費	43,000		
事務用消耗品費	361,415		
支払手数料	215,540		
修繕費	478,831		
図書教育費	59,448		
保守料	221,584		
その他経費計	13,568,046		
事業費計		55,898,409	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
福利厚生費	10,000		
人件費計	250,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	30,000		
通信費	1,820		
消耗品費	40,723		
租税公課	1,050		
支払手数料	4,020		
その他経費計	77,613		
管理費計		327,613	
経常費用計			56,226,022
当期経常増減額			1,585,677
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,585,677
法人税、住民税及び事業税			455,038
当期正味財産増減額			1,130,639
前期繰越正味財産額			19,588,050
次期繰越正味財産額			20,718,689

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,977,061		
未収金	192,796		
仮払金	459		
流動資産合計		23,170,316	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			23,170,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,618,271		
未払法人税等	455,000		
預り金	378,357		
流動負債合計		2,451,628	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,451,628
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,588,050	
当期正味財産増減額		1,130,639	
正味財産合計			20,718,689
負債及び正味財産合計			23,170,317

令和4年度 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	200,000		
池田泉州銀行普通預金	22,777,061		
未収金			
貸館利用料	3,300		
光熱費高騰に関する補填費	189,496		
仮払金			
源泉所得税 過払い分	459		
流動資産合計		23,170,316	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			23,170,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法定福利費 社会保険料	387,384		
法定福利費 雇用保険料 令和4年度不足分	7,540		
法定福利費 雇用保険料 一般拠出金	655		
業務委託費	306,350		
水道光熱費	253,577		
車両関連費	4,928		
支払報酬	45,000		
講師交通費	3,920		
賃金	178,321		
人材派遣費	281,263		
リース料	67,988		
通信費	20,157		
消耗品費	40,552		
事務消耗品費	16,676		
支払手数料	3,960		
未払法人税等	455,000		
預り金			
社会保険料	378,357		
流動負債合計		2,451,628	
負債合計			2,451,628
正味財産			20,718,689