

活動計算書

令和3年度 <令和3年4月1日～令和4年3月31日>

特定非営利活動 法人名: アレッセ高岡

(単位:円)

科 目	休眠預金活用事業	特定非営利活動に関わる事業	合計
① 経常収益			
1 受取会費			
正会員及び賛助会員会費	0	84,500	84,500
2 受取寄付金			
受取寄付金	0	383,000	383,000
3 受取助成金等			
受取補助金	6,528,684	1,668,294	8,196,978
4 事業収益			
外国にルーツをもつ生徒への学 習支援事業収益	0	320,000	320,000
5 その他収益			
雑収益等	115,759	145,062	260,821
6 銀行間振替(内部振替処理)	600,000	-600,000	0
経常収益計	7,244,443	2,000,856	9,245,299
② 経常費用			
1 事業費			
① 人件費			
役員報酬	0	0	0
役員給与	614,760	0	614,760
給与手当	2,665,159	152,510	2,817,669
法定福利費	405,421	0	405,421
雑給	0	0	0
人件費計	3,685,340	152,510	3,837,850
② その他経費			
業務委託費(外注費)	986,936	1,062,442	2,049,378
諸謝金	326,997	0	326,997
印刷製本費	0	445	445
会議費	14,360	12,778	27,138
旅費交通費	515,470	301,233	816,703
広告宣伝費	108,322	0	108,322
通信運搬費	416,731	454,776	871,507
消耗品費	267,987	165,768	433,755
事務用消耗品	0	0	0
図書教育費	14,085	81,581	95,666
地代家賃	0	0	0
イベント運営費	61,460	142,617	204,077
器具備品費	0	459,520	459,520
雑費	18,540	220	18,760
その他経費計	2,730,888	2,681,380	5,412,268
事業費計	6,416,228	2,833,890	9,250,118
2 管理費			
① 人件費			
役員報酬	406,126	0	406,126
役員給与	0	0	0
給与手当	37,000	0	37,000
法定福利費	0	0	0
雑給	0	0	0
人件費計	443,126	0	443,126
② その他経費			
旅費交通費	0	6,720	6,720
通信運搬費	33,910	920	34,830
消耗品費	0	27,860	27,860
地代家賃	600,000	16,500	616,500
外注費	31,398	0	31,398
器具備品費	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	74,221	64,122	138,343
その他経費計	739,529	116,122	855,651
管理費計	1,182,655	116,122	1,298,777
経常費用計	7,598,883	2,950,012	10,548,895
当期経常増減額	-354,440	-949,156	-1,303,596
③ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
④ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-354,440	-949,156	-1,303,596
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額	-354,440	-949,156	-1,303,596
前期繰越正味財産額	1,390,872	2,745,851	4,136,723
次期繰越正味財産額	1,036,432	1,796,695	2,833,127

貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 アレッセ高岡

(単位:円)

科 目	金 額	
① 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
普通預金	2,218,127	
定期預金	565,000	
流動資産合計		2,783,127
2 固定資産		
① 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産合計	0	
② 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産合計	0	
③ 投資その他の資産		
敷 金	50,000	
投資その他の資産合計	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		2,833,127
② 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
③ 正味財産の部		
前期繰越正味財産	4,172,253	
当期正味財産増減額	-1,339,126	
正味財産合計		2,833,127
負債及び正味財産合計		2,833,127

計算書類の注記

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 2,833,127 円ですが、そのうち 438,302 円は、下記のように用途が特定されています。
 したがって用途が制約されていない正味財産は 2,394,825 円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
2021 年度ドコモ 市民活動団体 助成事業	700,000	0	438,302	261,638	翌期に使用予定の 支援用資金
合計	700,000	0	438,302	261,638	

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 アレッセ高岡

(単位:円)

科 目	金 額		
① 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金 富山銀行	1,036,432		
北陸銀行	1,076,178		
郵便局	105,517		
定期預金 北陸銀行	565,000		
流動資産合計		2,783,127	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産合計	0		
② 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産合計	0		
③ 投資その他の資産			
敷 金	50,000		
投資その他の資産合計	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			2,833,127
② 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
預り金			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			0
③ 正味財産の合計			2,833,127