

2023年度 活動計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

特定非営利活動法人 SB.Heart Station

単位:円

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 入会金・会費収入			
受取入会金	45,000	45,000	
正会員受取会費	1,999,780		
賛助会員受取会費	450,000		
サポート会員受取会費	0	2,449,780	
2 寄付金収入			
受取寄付金	2,739,661		
助成金	500,000	3,239,661	
3 その他収益			
雑収入	96,287		
受取利息	15	96,302	
経常収益計(A)			5,830,743
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	636,966		
人件費計	636,966		
(2) その他経費			
作業賃	109,351		
車両・燃料費	100,523		
運賃	376,335		
備品・消耗品	97,934		
賃借料	1,351,569		
保険料	13,520		
租税公課	0		
旅費交通費	96,591		
廃棄物処理	87,450		
諸手数料	144,400		
接待交際費	0		
その他経費計	2,377,673	3,014,639	
事業費計			
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	916,609		
法定福利費	32,766		
支払報酬	411,874		
人件費計	1,361,249		
(2) その他経費			
複利厚生費	0		
広告宣伝費	10,853		
水道光熱費	74,372		
事務用品費	21,786		
消耗品費	280,229		
賃借料	627,490		
支払保険料	0		
修繕費	275,084		
租税公課	8,375		
減価償却費	38,103		
接待交際費	12,000		
旅費交通費	240,531		
通信費	203,031		
諸手数料	102,324		
会議費	2,376		
諸会費	14,000		
リース料	92,950		
雑損失	4,064		
その他経費計	2,007,568	3,368,817	
管理費計			
経常費用計(B)			6,383,456
当期経常増減額(A-B)			-552,713
当期正味財産増減額(A-B)			-552,713
前期繰越正味財産額			2,181,432
次期繰越正味財産額			1,628,719

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人 SB.Heart Station
単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	1,600,991		
立替金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		1,600,991	
2 固定資産			
建物	1		
建物附属設備	42,457		
車両運搬具	0		
器具備品	1		
固定資産合計		42,459	
資産合計(A)			1,643,450
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	14,731		
未払費用	0		
流動負債合計		14,731	
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計(B)			14,731
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,181,432	
当期正味財産増減額		-552,713	
正味財産合計(C)			1,628,719
負債及び正味財産合計(B)+(C)			1,643,450

財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人 SB.Heart Station

単位:円

科目	数量	金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 預金手元預り高		608,951	
普通預金 武蔵野銀行岩槻支店		988,040	
郵便振替 預金		4,000	
立替金		0	
前払費用		0	
流動資産合計			1,600,991
2 固定資産			
建物	1棟	1	
建物付属設備	1式	42,457	
車両運搬具	1両	0	
器具備品	1台	1	
固定資産合計			42,459
資産合計(A)			1,643,450
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金		14,731	
未払金		0	
未払費用		0	
流動負債合計			14,731
2 固定負債合計			
建物		0	
固定負債合計			0
負債合計(B)			14,731
正味財産合計(C)			1,628,719