

決 算 報 告 書

第 9期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人だっぴ

岡山市北区表町1丁目4-64

貸借対照表

特定非営利活動法人だっぴ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
金券		3,000	
現金		15,971	
普通預金		4,892,605	
ゆうちょ普通		(4,084,785)	
ゆうちょ振替		(253,722)	
ゆうちょ5050		(4,785)	
中国銀行		(549,313)	
現金・預金計		<u>4,911,576</u>	
(売上債権)			
未収金		1,580,995	
売上債権計		<u>1,580,995</u>	
流動資産合計			<u>6,492,571</u>
資産合計			<u><u>6,492,571</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		766,525	
預り金		19,740	
住民税		(43,200)	
社会保険		(△ 42,720)	
所得税		(19,260)	
流動負債合計		<u>786,265</u>	
負債合計			786,265
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		6,138,492	
当期正味財産増減額		<u>△ 432,186</u>	
正味財産合計			<u>5,706,306</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>6,492,571</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人だっぴ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

金券	3,000
現金	15,971
普通預金	4,892,605
ゆうちょ普通	(4,084,785)
ゆうちょ振替	(253,722)
ゆうちょ5050	(4,785)
中国銀行	(549,313)
現金・預金計	<u>4,911,576</u>

(売上債権)

未収金	<u>1,580,995</u>
売上債権計	<u>1,580,995</u>

流動資産合計

6,492,571

資産合計

6,492,571

《負債の部》

【流動負債】

未払金	766,525
給与3月分	(318,125)
社会保険料3月分	(86,520)
源泉徴収税3月分	(1,137)
業務委託費	(55,000)
諸謝金	(62,093)
地代家賃	(180,000)
賃借料	(20,700)
だっぴ5050立替金	(42,950)
預り金	19,740
住民税	(43,200)
社会保険	(△ 42,720)
所得税	<u>(19,260)</u>

流動負債合計

786,265

負債合計

786,265

正味財産

5,706,306

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	80,000	
賛助会員受取会費	1,039,340	1,119,340

【受取寄付金】

受取寄付金		232,467
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		1,203,134
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	29,070	
受託事業収益	6,180,225	6,209,295

【その他収益】

受取 利息	34	
雑 収 益	30,334	30,368

経常収益 計

8,794,604

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,632,000	
法定福利費(事業)	685,117	
人件費計	5,317,117	

(その他経費)

業務委託費(事業)	863,185	
諸 謝 金(事業)	633,617	
印刷製本費(事業)	239,068	
会 議 費(事業)	83,710	
広告宣伝費(事業)	194,636	
旅費交通費(事業)	303,636	
通信運搬費(事業)	9,344	
消耗品 費(事業)	247,960	
租税 公課(事業)	3,850	
支払手数料(事業)	26,521	
その他経費計	2,605,527	

事業費 計

7,922,644

【管理費】

(人件費)

給料 手当	330,750	
法定福利費	34,402	
人件費計	365,152	

(その他経費)

旅費交通費	29,470	
通信運搬費	34,044	
消耗品 費	113,190	
修 繕 費	13,000	
地代 家賃	360,000	
賃 借 料	25,700	
諸 会 費	94,000	
リース 料	64,800	
租税 公課	1,880	
支払手数料	770	
雑 費	202,140	

その他経費計

938,994

管理費 計

1,304,146

経常費用 計

9,226,790

当期経常増減額

△ 432,186

税引前当期正味財産増減額

△ 432,186

活動計算書

特定非営利活動法人だっぴ

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

当期正味財産増減額	△ 432,186
前期繰越正味財産額	6,138,492
次期繰越正味財産額	<u>5,706,306</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人だっぴ

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【事業費の内訳】

科 目	(1) 若者の人材育成と社会、働き方、生き方を考えるための交流会事業	(2) 進路や働き方に悩む若者が自分らしい一歩を踏み出すための企画・実施事業	(3) 活動を広く知らしめ、啓蒙するための啓発事業	(4) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業	合 計
【人件費】					
給料 手当 (事業)	4,632,000	0	0	0	4,632,000
法定福利費 (事業)	685,117	0	0	0	685,117
人件費 計	5,317,117	0	0	0	5,317,117
【その他経費】					
業務委託費 (事業)	535,000	288,185	40,000	0	863,185
諸 謝 金 (事業)	469,469	159,842	306	4,000	633,617
印刷製本費 (事業)	133,890	0	0	105,178	239,068
会 議 費 (事業)	78,430	0	5,280	0	83,710
広告宣伝費 (事業)	0	139,636	0	55,000	194,636
旅費交通費 (事業)	193,550	71,252	18,954	19,880	303,636
通信運搬費 (事業)	3,768	0	1,230	4,346	9,344
消耗品 費 (事業)	126,914	25,319	4,000	91,727	247,960
租税 公課 (事業)	3,250	0	0	600	3,850
支払手数料 (事業)	1,870	880	1,080	22,691	26,521
その他経費 計	1,546,141	685,114	70,850	303,422	2,605,527
合 計	6,863,258	685,114	70,850	303,422	7,922,644