

令和4年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人元気プログラム作成委員会

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		472,000
	正会員受取会費	472,000	
	賛助会員受取会費		
2	受取寄附金		2,000,000
	受取寄附金	2,000,000	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		15,219,248
	カウンセリング	2,025,000	
	カウンセリング養成講座	4,907,000	
	適応指導学費	4,314,000	
	研修事業	577,000	
	委託費	3,396,248	
5	その他の収益		0
	受取利息	0	
	経常収益計		17,691,248
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		11,004,449
	給料手当	9,708,021	
	法定福利費	1,296,428	
	(2) その他経費		0
	事業費計		11,004,449
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬		
	給料手当		
	賞与		
	福利厚生費		
	法定福利費		
	(2) その他経費		7,468,910
	光熱費	319,788	
	賃借料	404,976	
	消耗品費	55,792	
	地所家賃	3,169,414	
	支払い手数料	22,660	
	雑費	16,280	
	長期借入金返済	3,000,000	
	短期借入金返済	480,000	
	管理費計		7,468,910
	経常費用計		18,473,359
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-782,111
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
	経常外収益計		0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-782,111
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		-378,915
	次期繰越正味財産額③－④+⑤		-1,161,026

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人元気プログラム作成委員会

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	150,723	150,723
	前払費用	0	0
	流動資産合計・・・①		150,723
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		200,000
	敷金	200,000	
	固定資産合計・・・②		200,000
【A】	資産合計 ①+②		350,723
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	2,100,000	2,100,000
	短期借入金	545,000	545,000
	流動負債合計・・・③		2,645,000
2	固定負債		
	長期借入金	610,000	
	固定負債合計・・・④		610,000
	負債合計 ③+④		3,255,000
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		-378,915
	当期正味財産増減額		-2,525,362
	正味財産合計		-2,904,277
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		350,723

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人元気プログラム作成委員会

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		150,723	150,723
	手元現金	0		
	普通預金 三井住友銀行	150,723		
	前払費用			
	流動資産合計・・・①			150,723
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			0
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			200,000
	敷金	200,000		
	固定資産合計・・・②			200,000
【A】	資産合計 ①+②			350,723
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	2,100,000		2,645,000
	短期借入金	545,000		
	流動負債合計・・・③			2,645,000
2	固定負債			
	長期借入金	610,000		610,000
	固定負債合計・・・④			610,000
【B-1】	負債合計 ③+④			3,255,000
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			-2,904,277

会計監査報告書

2023年4月28日、柳瀬勝彦先生の事務所にて NPO 法人元気プログラム作成委員会の会計について、監査をいたしましたところ、事業は適正に実施され、会計決算は、諸帳簿と証拠書類等を対照精査し、いずれも適正に処理されていることを認めましたので、ここに報告いたします。

2023年4月28日

NPO 法人元気プログラム作成委員会

監査 柳瀬勝彦



202²年度 監査分

