

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人シニア総合研究協会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

**【経常利益】**

**【受取会費】**

正会員会費収入	88,000	
賛助会員会費収入	9,000	97,000

**【事業収入】**

受託事業	9,038,040	
協働事業	2,958,300	11,996,340

**【その他収益】**

受取利息	34	
雑収益	22,860	22,894

経常収益 計 12,116,234

**【経常費用】**

**【事業費】**

**【管理費】**

(人件費)

給料手当	6,597,658	
役員弁償費	240,000	
業務報酬費	134,000	
法定福利費	336,025	
人件費計	7,307,683	

(その他経費)

通信費	153,439	
旅費交通費	586,776	
購読研究費	7,845	
講座運営費	2,005,900	
消耗品費	321,134	
印刷経費	193,202	
保険料	12,950	
租税公課	511,350	
リース料	220,320	
支払手数料	60,877	
委託料	340,450	
管理諸費	102,210	
その他経費計	4,516,453	

管理費 計 11,824,136

経常費用 計 11,824,136

当期計上増減額 292,098

税引前当期正味財産増減額 292,098

当期正味財産増減額 292,098

前期繰越正味財産額 3,452,133

次期繰越正味財産額 3,744,231

# 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

特定非営利活動法人シニア総合研究協会

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	4,149,286	
未収入金	753,170	
流動資産合計		4,902,456
資産の部合計		4,902,456

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	596,265	
未払消費税等	499,700	
預り金	62,260	
流動負債合計		1,158,225
負債の部合計		1,158,225

## 正味財産の部

### 【正味財産】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	3,744,231	
その他利益剰余金合計	3,744,231	
利益剰余金合計	3,744,231	
正味財産の部合計		3,744,231
負債および正味財産合計		4,902,456

# 財 産 目 録

2022年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 常備金	42,064	
現金 小口現金	20,000	
普通預金 西武信用金庫荻窪支店	2,748,125	
通常口座 ゆうちょ銀行	501,097	
振替口座 ゆうちょ銀行	838,000	
売上債権		
未収金 区受託料	753,170	
流動資産合計		4,902,456
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		4,902,456
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 未払講師料	441,900	
未払金 未払担当費	56,000	
未払金 その他未払金	98,365	
預り金 住民税	5,200	
預り金 給与源泉税	30,163	
預り金 健康保険料	14,636	
預り金 厚生年金保険料	12,261	
未払消費税等	499,700	
流動負債合計		1,158,225
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,158,225
正味財産		3,744,231