

決算報告書

(第18期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

特定非営利活動法人シニア総合研究協会

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

【経常利益】

【受取会費】

正会員会費収入	85,000	
賛助会員会費収入	9,000	94,000

【事業収入】

受託事業	9,646,580	
協働事業	3,185,700	12,832,280

【その他収益】

受取利息	34	
雑収益	0	34

経常収益 計 12,926,314

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	6,638,898	
法定福利費	425,116	
人件費計	7,064,014	

(その他経費)

通信費	147,174	
旅費交通費	352,326	
会議費	8,283	
講座運営費	2,425,311	
消耗品費	318,623	
保険料	9,804	
租税公課	10,200	
リース料	220,320	
支払手数料	49,373	
管理諸費	78,400	
その他経費計	3,619,814	

事業費 計 10,683,828

【管理費】

(人件費)

役員弁償費	240,000	
業務報酬費	120,000	
人件費計	360,000	

(その他経費)

通信費	18,728	
旅費交通費	273,680	
消耗品費	81,214	
印刷経費	182,140	
保険料	12,600	
支払手数料	24,365	
委託料	315,700	
管理諸費	4,318	
その他経費計	912,745	

管理費 計 1,272,745

経常費用 計 11,956,573

当期計上増減額 969,741

税引前当期正味財産増減額 969,741

当期正味財産増減額 969,741

前期繰越正味財産額 3,744,231

次期繰越正味財産額 4,713,972

貸借対照表

令和5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	4,653,527	
未収入金	758,230	
流動資産合計		5,411,757
資産の部合計		5,411,757

【流動負債】

未払金	595,938	
未払消費税等	0	
預り金	101,847	
流動負債合計		697,785
負債の部合計		697,785

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	4,713,972	
その他利益剰余金合計	4,713,972	
利益剰余金合計	4,713,972	
正味財産の部合計		4,713,972
負債および正味財産合計		5,411,757

財 産 目 録

令和5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	56,740	
現金 小口現金	20,000	
普通預金 西武信用金庫荻窪支店	3,827,506	
通常口座 ゆうちょ銀行	658,115	
振替口座 ゆうちょ銀行	91,166	
売上債権		
未収金 区受託料	758,230	
流動資産合計		5,411,757
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		5,411,757
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 未払講師料	451,300	
未払金 未払担当費	48,000	
未払金 その他未払金	96,638	
預り金 住民税	28,800	
預り金 給与源泉税	39,445	
預り金 健康保険料	18,047	
預り金 厚生年金保険料	15,555	
未払消費税等	0	
流動負債合計		697,785
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		697,785
正味財産		4,713,972