

<p>③他の機関、団体などが開催するスポーツ・文化行事への参画</p>	<p>校区ウォーキング 校区多世代ふれあい交流大会 校区公民館まつり</p>	<p>11月28日 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止</p>	<p>校区内</p>	<p>5</p>	<p>100</p>	<p>0</p>
<p>④その他本倶楽部の目的達成のために必要な事業</p>	<p>体力・健康サポート教室 広報紙 健康カレンダー ホームページの更新</p>	<p>1月19日 2回/年 6回/年 12回/年</p>	<p>校区公民館</p>	<p>3</p>	<p>10</p>	<p>348</p>

令和3年度 活動計算書
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 NPO法人 賀来衆倶楽部

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	776,300		
入会金	42,000		
.....			
		818,300	
2. 受取寄附金			
受取寄附金 (任意団体より)			
施設等受入評価益			
.....			
3. 受取助成金等			
持続化給付金	0		
大分県市補助金	284,265		
.....			
		284,265	
4. 事業収益			
事業収益	408,900	408,900	
5. その他収益			
受取利息	12		
雑収益	320,750		
.....			
		320,762	
経常収益計			1,832,227
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
諸謝金	526,500		
マネージャー賃金	600,000		
研修交通費	0		
人件費計	1,126,500		
(2) その他経費			
借損料	155,650		
消耗品	130,988		
印刷製本費	53,562		
会議費	0		
イベント経費	2,000		
保険料	247,945		
事業雑費	42,560		
その他経費計	632,705		
事業費計		1,759,205	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	240,000		
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
.....			
人件費計	240,000		
(2) その他経費			
借損料	36,000		
備品費	282,657		
通信費	67,844		
保険料	0		
雑費	56,170		
その他経費計	442,671		
管理費計		682,671	
経常費用計			2,441,876
当期経常増減額			-609,649
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
.....			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
.....			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			-609,649
前期繰越正味財産額			1,692,843
次期繰越正味財産額		0	1,083,194

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和3年度 貸借対照表

令和 4年3月31日現在

NPO法人 賀来衆俱樂部

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	798,929		
未収金	284,265		
.....			
流動資産合計		1,083,194	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
.....			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
.....			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
○○特定資産			
.....			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,083,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
短期借入金			
.....			
流動負債合計			
2. 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
.....			
固定負債合計	0		
負債合計		0	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,692,843	
当期正味財産増減額		-609,649	
正味財産合計			1,083,194
負債及び正味財産合計			1,083,194

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和3年度 財産目録
令和4年3月31日現在

NPO法人 賀来衆俱樂部
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金		
みらい信用金庫普通預金 (一般会計)	798,929	
大分銀行普通預金	0	
市民活動応援事業未収金	284,265	
.....		
流動資産合計		1,083,194
2. 固定資産		0
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台		
応接セット		
.....		
歴史的資料		
.....		
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
○○特定資産		
××銀行定期預金		
.....		
投資その他の資産計		
固定資産合計		
資産合計		
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金 (個人から借入)		
事務用品購入代		
.....		
預り金		
源泉所得税預り金		
.....		
流動負債合計		
2. 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金		
.....		
固定負債合計		
負債合計		
正味財産		1,083,194