

決 算 報 告 書

第 15期

自 2021年 6月 1日

至 2022年 5月31日

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

静岡県伊東市富戸1317番地の5481

財 産 目 録

特定非営利活動法人伊東里山クラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

1,301,471

静岡銀行伊東支店

(83,086)

ゆうちょ銀行

(1,218,715)

その他補助

(△ 330)

現金・預金 計

1,301,471

流動資産合計

1,301,471

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置

15,646

有形固定資産 計

15,646

(無形固定資産)

ソフトウェア

39,489

無形固定資産 計

39,489

固定資産合計

55,135

資産の部 合計

1,356,606

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

1,356,606

貸借対照表

特定非営利活動法人伊東里山クラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 5月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	1,301,471		
現金・預金計	<u>1,301,471</u>		
流動資産合計		1,301,471	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	15,646		
有形固定資産計	<u>15,646</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	39,489		
無形固定資産計	<u>39,489</u>		
固定資産合計		<u>55,135</u>	
資産の部合計			<u>1,356,606</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
流動負債計		<u>0</u>	
負債の部合計			0
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,473,529		
当期正味財産増減額	<u>△ 116,923</u>		
正味財産計		<u>1,356,606</u>	
正味財産の部合計			<u>1,356,606</u>
負債・正味財産合計			<u>1,356,606</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

自 2021年 6月 1日 至 2022年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	28,000		
賛助会員受取会費	2,000	30,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		31,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		50,000	
【事業収益】			
事業 収益		436,505	
【その他収益】			
受取 利息		12	
経常収益 計		547,517	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
事業 支出	343,535		
業務委託費(事業)	10,000		
仕入れ(事業)	22,400		
印刷製本費(事業)	28,920		
会 議 費(事業)	878		
燃料費(事業)	1,629		
通信運搬費(事業)	4,050		
消耗品 費(事業)	169,846		
支払寄付金	33,000		
外注費(事業)	5,500		
雑 費(事業)	7,000		
その他経費計	626,758		
事業費 計		626,758	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	10,296		
通信運搬費	5,153		
保 険 料	20,825		
雑 費	1,408		
その他経費計	37,682		
管理費 計		37,682	
経常費用 計		664,440	
当期経常増減額		△ 116,923	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 116,923	
当期正味財産増減額		△ 116,923	
前期繰越正味財産額		1,473,529	
次期繰越正味財産額		1,356,606	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

2022年 5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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当資産なし
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：200%定率法
無形固定資産：該当資産なし
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：計上していません
賞与引当金：計上していません
退職給付引当金：計上していません
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 計上していません
- (5). ボランティアによる役務の提供 計上していません
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理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。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
機械及び装置	137,240	0	0	137,240	△ 137,239	1
合計	137,240	0	0	137,240	△ 137,239	1