

# 決 算 報 告 書

第 16期

自 2022年 6月 1日

至 2023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

# 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 2022年 6月 1日 至 2023年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		27,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		35,330	
【受取助成金等】			
受取補助金		110,000	
【事業収益】			
事業 収益		540,407	
【その他収益】			
受取 利息		12	
経常収益 計		<u>712,749</u>	712,749
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計		<u>0</u>	
(その他経費)			
業務委託費(事業)	297,019		
印刷製本費(事業)	78,312		
旅費交通費(事業)	4,905		
燃料費(事業)	5,260		
通信運搬費(事業)	7,502		
消耗品 費(事業)	120,769		
修 繕 費(事業)	18,761		
保 険 料(事業)	3,500		
支払寄付金	30,000		
外注費(事業)	4,930		
雑 費(事業)	17,271		
その他経費計	<u>588,229</u>		
事業費 計		588,229	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計		<u>0</u>	
(その他経費)			
印刷製本費	6,296		
通信運搬費	2,806		
消耗品 費	220		
保 険 料	8,850		
租税 公課	550		
雑 費	32,500		
その他経費計	<u>51,222</u>		
管理費 計		51,222	
経常費用 計		<u>639,451</u>	639,451
当期経常増減額		<u>73,298</u>	73,298
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>73,298</u>	73,298
当期正味財産増減額		<u>73,298</u>	73,298
前期繰越正味財産額		<u>1,356,276</u>	1,356,276
次期繰越正味財産額		<u>1,429,574</u>	1,429,574

# 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)  
2023年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	1,374,439		
現金・預金計	<u>1,374,439</u>		
流動資産合計		1,374,439	
【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>1,429,574</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	1,356,276		
当期正味財産増減額	<u>73,298</u>		
正味財産計		<u>1,429,574</u>	
正味財産の部合計			<u>1,429,574</u>
負債・正味財産合計			<u>1,429,574</u>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

2023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。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当資産なし
- 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
- 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
- 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
- ボランティアによる役務の提供 計上していません
- 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

# 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)  
2023年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

1, 374, 439

静岡銀行伊東支店

(344, 454)

ゆうちょ銀行

(1, 029, 985)

現金・預金 計

1, 374, 439

流動資産合計

1, 374, 439

### 【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, 429, 574

## 《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, 429, 574