

2022年度 活動計算書

2022年4月20日から2023年3月31日まで

一般社団法人ことばサポートネット

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	20,000	20,000
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	718,111	718,111
3. 事業収益		
支援講座事業収益	65,150	
発達支援事業収益	204,600	
相談受付事業収益	6,600	276,350
経常収益計		1,014,461
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	25,669	
研修費	6,400	
広告宣伝費	26,909	
諸謝金	128,010	
消耗品費	250,020	
旅費交通費	62,212	
その他経費計	499,220	
事業費計		499,220
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	3,100	
支払手数料	12,775	
接待交際費	25,542	
租税公課	117,710	
通信運搬費	18,030	
報酬料金	291,720	
減価償却費	74,400	
その他経費計	543,277	
管理費計		543,277
経常費用計		1,042,497
当期経常増減額		△ 28,036
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 28,036
法人税、住民税及び事業税		22,000
当期正味財産増減額		△ 50,036
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 50,036

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

一般社団法人ことばサポートネット
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	618,279		
流動資産合計		618,279	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	74,400		
有形固定資産計	74,400		
(2) 無形固定資産			
繰延資産	133,796		
無形固定資産計	133,796		
固定資産合計		208,196	
資産合計 (A)			826,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,000		
未払法人税等	22,000		
預り金	2,040		
流動負債合計		57,040	
2. 固定負債			
役員借入金	819,471		
固定負債合計		819,471	
負債合計 (B)			876,511
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 50,036	
正味財産合計 (C)			△ 50,036
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			826,475

財産目録

2023年3月31日現在

一般社団法人ことばサポートネット
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
住信SBIネット銀行普通預金	618,279	
流動資産合計		618,279
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	74,400	
有形固定資産計	74,400	
(2)無形固定資産		
繰越資産		
開業費	133,796	
無形固定資産計	133,796	
固定資産合計		208,196
資産合計 (A)		826,475
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
税理士顧問報酬	33,000	
未払法人税等		
岐阜県法人県民税	22,000	
預り金		
源泉所得税預り金	2,040	
流動負債合計		57,040
2.固定負債		
役員借入金		
埜藤奈美	819,471	
固定負債合計		819,471
負債合計 (B)		876,511
正味財産 (A) - (B)		△ 50,036