

令和4年度 活動計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 白鷺 (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	
賛助会員受取会費		20,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	226,000	
施設等受入評価益		226,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	124,020	124,020
4. 事業収益		
事業収益	33,200	
会費	2,154,400	2,187,600
5. その他収益		
受取利息	3	
雑収益	0	3
経常収益計		2,557,623
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
クラブ事業費	1,405,621	
会議費	58,249	
旅費交通費	86,080	
車両費	545,863	
支払利息		
その他経費計	2,095,813	
事業費計		2,095,813
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	3,899	
Web管理費	63,266	
手数料	2,970	
通信費	2,093	
借入金返済	0	
支払利息		
その他経費計	72,228	
管理費計		72,228
経常費用計		2,168,041
当期経常増減額		
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		389,582
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		389,582
前期繰越正味財産額		-530,772
次期繰越正味財産額		-141,190

会計監査に当たり、収入支出に伴う書類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正であることを認めます。

令和4年度 計算書類の注記
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 白鷺 (単位：円)

7、借入金の増減内容

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	2,000,000	1500000	500,000

8、役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	及び支配法人等との取引
役員借入金	500,000	500,000	0

令和4年度 財産目録
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 白鷺 (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	0		
ゆうちょ銀行普通預金	378,011		
未収金		0	
流動資産合計		378,011	
2. 固定資産			
(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	0		
(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	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			378,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
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			
役員借入金	519,201		
固定負債合計		519,201	
負債合計			519,201
正味財産			-141,190

会計監査に当たり、収入支出に伴う書類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正であることを認めます。

令和4年度 貸借対照表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 白鷺 (単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	378,011		
未収金			
流動資産合計	378,011	378,011	
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			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計		0	378,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受民間助成金			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
長期借入金			
役員借入金	519,201		
退職給付引当金			
固定負債合計	519,201		
負債合計		519,201	519,201
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			-530,772
当期正味財産増減額			389,582
正味財産合計			-141,190
負債及び正味財産合計			378,011

会計監査にあたり、収入支出に伴う関係書類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結果、いずれも正確かつ適正であることを認めます。