

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法人こまちハー・オブ・ゴールド

(単位：円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収益			
1.受取会費			
受取入会金		453,100	
正会員受取会費		130,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金		428,993	
3.受取助成金等			
受取補助成金	2,740,000		
事業委託金	3,103,376	5,843,376	
4.事業収益			
自主事業収益	2,077,400		
雄勝スポーツセンター指定管理事業収益	13,132,000	15,209,400	
5.その他収益			
受取利息	134		
雑収益	599,864	599,998	
経常収益合計			22,664,867
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,079,012		
人件費計	3,079,012		
(2) その他経費			
業務委託料	0		
諸 謝 金	1,235,300		
印刷製本費	291,500		
通信運搬費	70,952		
消耗品費	337,666		
使用料及び賃借料	427,350		
保 険 料	168,620		
支払手数料	26,011		
広告宣伝費	0		
負担金	48,000		
旅費	70,018		
雑役務費	362,606		
食糧費	5,438		
燃料費	186,873		
外注費	610,245		
会議費	14,662		
交際費	23,495		
租税公課金	1,000		
その他経費計	3,879,736		
事業費計		6,958,748	

2. 管理費			
⁽¹⁾ 人件費			
給料手当	6,053,735		
法定福利費	1,155,669		
福利厚生費	130,988		
人件費計	7,340,392		
⁽²⁾ その他経費			
水道光熱費	2,932,572		
通信運搬費	134,184		
印刷製本費	44,000		
委託料	2,421,334		
支払報酬	55,000		
燃料費	526,923		
使用料及び賃借料	181,584		
支払手数料	25,150		
租税公課金	789,000		
消耗品費	323,479		
保険料	36,290		
修繕費	132,110		
原材料費	56,980		
減価償却額	10,275		
その他経費計	7,668,881		
管理費計		15,009,273	
経常費用合計			21,968,021
当期経常増減額			696,846
Ⅲ 特別利益			
過年度損益修正益			0
特別利益計			0
当期正味財産増減額			696,846
前期繰越正味財産額			10,047,496
次期繰越正味財産額			10,744,342

令和3年度 貸借対照表
令和3年3月31日現在
NPO法人こまちハート・オブ・ゴールド

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	199,093		
普通預金 北都銀行横堀支店 6104620	551,168		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097932	183,853		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097958	1,399,733		
普通預金 北都銀行横堀支店 6101680	9,430,980		
未収金	121,291		
仮払い消費税（中間納付分）	358,500		
流動資産合計		12,244,618	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	6,144		
固定資産合計		6,144	
資産合計			12,250,762
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金・社会保険料	1,383,740		
預り金	122,680		
流動負債合計		1,506,420	
負債合計			1,506,420
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,047,496	
当期正味財産増減額		696,846	
正味財産合計			10,744,342
負債及び正味財産合計			12,250,762