

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
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		483,100	
正会員受取会費		130,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金		852,256	
3.受取助成金等			
受取補助成金	3,740,000		
事業委託金	3,304,216	7,044,216	
4.事業収益			
自主事業収益	2,478,376		
雄勝スポーツセンター指定管理事業収益	16,228,000	18,706,376	
5.その他収益			
受取利息	141		
雑収益	964,965	965,106	
経常収益合計			28,181,054
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,414,720		
人件費計	3,414,720		
(2) その他経費			
業務委託料	0		
諸 謝 金	1,781,200		
印刷製本費	371,106		
通信運搬費	50,731		
消耗品費	474,598		
使用料及び賃借料	438,865		
保 険 料	127,350		
支払手数料	42,310		
広告宣伝費	63,800		
負担金	42,000		
旅費	166,839		
雑役務費	292,242		
食糧費	50,453		
燃料費	244,898		
委託費	1,205,189		
会議費	4,620		
諸会費	6,000		
交際費	13,550		
寄付金	17,100		
その他経費計	5,392,851		
事業費計		8,807,571	

2. 管理費			
⁽¹⁾ 人件費			
給料手当	6,472,976		
法定福利費	1,237,755		
福利厚生費	143,123		
人件費計	7,853,854		
⁽²⁾ その他経費			
水道光熱費	5,090,107		
通信運搬費	130,802		
印刷製本費	44,000		
委託料	2,245,984		
支払報酬	55,000		
燃料費	635,839		
使用料及び賃借料	181,845		
支払手数料	20,794		
租税公課金	810,400		
消耗品費	473,556		
保険料	36,290		
修繕費	203,152		
原材料費	16,309		
その他経費計	9,944,078		
管理費計		17,797,932	
経常費用合計			26,605,503
当期経常増減額			1,575,551
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			1,575,551
前期繰越正味財産額			10,744,342
次期繰越正味財産額			12,319,893

令和4年度 貸借対照表
令和5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	84,209		
普通預金 北都銀行横堀支店 6104620	2,064,426		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097932	145,634		
普通預金 北都銀行横堀支店 6097958	1,345,867		
普通預金 北都銀行横堀支店 6101680	9,420,260		
未収金	217,954		
仮払い消費税（中間納付分）	369,300		
流動資産合計		13,647,650	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			13,647,650
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金・社会保険料	1,255,805		
預り金	71,952		
流動負債合計		1,327,757	
負債合計			1,327,757
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,744,342	
当期正味財産増減額		1,575,551	
正味財産合計			12,319,893
負債及び正味財産合計			13,647,650