

第11期決算報告

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラブ

自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日

		計画値比較
【経常収益】		
【受取会費】		
会費収入	404,000	
賛助会費 / 受取会費合計	3,000	407,000
		△ 23,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		499,152
		▲ 848
【事業収益】		
講座受講料		1,888,882
		△ 435,356
【その他収益】		
受取利息	24	△ 24
雑収益	129,200	129,224
		▲ 17,898
経常収益計		2,924,282
		△ 439,634
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	794,720	△ 92,808
通信運搬費(事業)	284,612	△ 119,848
消耗品費(事業) ※タブレット327,866	817,835	△ 192,217
貸借料(事業)	175,100	△ 4,764
研修費	39,600	▲ 72,400
支払手数料(事業)	27,569	△ 6,569
その他経費計	2,139,436	△ 343,806
事業費計		2,139,436
		△ 343,806
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	563,710	▲ 51,080
役員報酬	277,200	△ 86,529
人件費計	840,910	△ 35,449
(その他経費)		
印刷製本費	13,200	△ 5,200
通信運搬費	236,107	▲ 8,893
消耗品費	239,048	△ 73,679
地代家賃	612,781	△ 190,296
保険料	92,528	△ 14,528
諸会費	10,000	△ 10,000
租税公課	5,025	▲ 925
支払手数料	33,313	▲ 6,687
雑費	14,760	△ 5,760
その他経費計	1,256,762	△ 263,908
管理費計		2,097,672
		△ 299,357
経常費用計		4,237,108
		△ 643,163
当期経常増減額		▲ 1,312,850
【経常外収益】		
経常外収益計	0	
【経常外費用】		
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額		▲ 1,312,850
当期正味財産増減額		▲ 1,312,850
前期繰越正味財産額		5,435,962
次期繰越正味財産額		4,123,112
		▲ 203,553

第11期決算報告

貸借対照表

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラブ

[税込] (単位:円)

2021年9月30日 現在

資産の部		債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	120,986
当座預金寄附	115,105	預り金	2,282
当座預金会費	15,457	流動負債計	123,268
ゆうちょ銀行	1,382,531	負債合計	123,268
77銀行	2,625,287	正味財産の部	
現金・預金計	4,138,380	【正味財産】	
流動資産合計	4,138,380	前期繰越正味財産額	5,435,962
【固定資産】		当期正味財産増減額	▲ 1,312,850
(投資その他の資産)		正味財産計	4,123,112
敷金	108,000	正味財産合計	4,123,112
投資その他の資産計	108,000		
固定資産合計	108,000		
資産合計	4,246,380	負債及び正味財産合計	4,246,380

財産目録

特定非営利活動法人 仙台シニアネットクラブ

[税込] (単位:円)

2021年9月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
当座預金寄附	115,105		
当座預金会費	15,457		
ゆうちょ銀行	1,382,531		
77銀行	2,625,287		
現金・預金計	4,138,380		
流動資産合計		4,138,380	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	108,000		
投資その他の資産計	108,000		
固定資産合計		108,000	
資産の部 合計			4,246,380
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	120,986		
預り金	2,282		
流動負債計		123,268	
負債の部 合計			123,268
		正味財産	4,123,112

注記: 「敷金」は定期建物賃貸借契約書(契約年月日平成24年6月18日)、賃貸人は白鳥ビル(株)