

財 産 目 録

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 北	50,270
現 金 東	65,740
普通 預金	16,632,759
普通 預金(寄付金)	80,528
普通 預金(会費)	587,064
現金・預金 計	17,416,361

(売上債権)

未 収 金	9,000
売上債権 計	9,000

(その他流動資産)

仮 払 金	111,848
その他流動資産 計	111,848

流動資産合計

17,537,209

資産の部 合計

17,537,209

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,482,386
預 り 金	553,724
住民税	(175,600)
源泉所得税	(196,777)
社会保険	(181,347)
未払法人税等	126,000
未払消費税等	2,582,200

流動負債 計

4,744,310

負債の部 合計

4,744,310

正味財産

12,792,899

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費

81,000

【事業収益】

受託事業収益

100,314,500

【その他収益】

受取 利息

230

経常収益 計

100,395,730

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

60,903,522

賞与(事業)

1,080,000

臨時雇賃金(事業)

4,080

通 勤 費(事業)

2,663,910

法定福利費(事業)

9,742,412

福利厚生費(事業)

170,082

人件費計

74,564,006

(その他経費)

業務委託費(事業)

1,728,927

諸 謝 金(事業)

2,619,017

印刷製本費(事業)

66,244

旅費交通費(事業)

31,850

車 両 費(事業)

44,000

通信運搬費(事業)

75,559

消耗 品費(事業)

1,548,499

修 繕 費(事業)

26,400

新聞図書費(事業)

3,842,772

租税 公課(事業)

1,600

研 修 費(事業)

47,260

支払手数料(事業)

60,322

その他経費計

10,092,450

事業費 計

84,656,456

【管理費】

(人件費)

給料 手当

4,983,600

通 勤 費

145,020

法定福利費

1,342,488

福利厚生費

10,988

人件費計

6,482,096

(その他経費)

旅費交通費

2,900

通信運搬費

94,274

消耗 品費

112,621

賃 借 料

6,600

租税 公課

7,867,250

支払手数料

120,438

業務委託費

671,000

雑 費

6,000

その他経費計

8,881,083

管理費 計

15,363,179

経常費用 計

100,019,635

当期経常増減額

376,095

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0