

# 収 支 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

科 目	金	額
		円
【補助金収入】		
受託収入	18,991,000	18,991,000
【雑収入】		
受取利息	25	25
当期収入合計		( 18,991,025 )
【事業費】		
活動人件費	13,043,830	
費用弁償	62,823	
印刷製本費	142,340	
報償費	226,603	
役務費	569,449	
需用費	424,597	
委託料	232,558	14,702,200
【管理費】		
法定福利費	2,013,223	
福利厚生費	356,348	
通信運搬費	110,693	
消耗品費	34,727	
リース料	831,360	
管理負担金	1,077,117	
広告伝費	33,000	
雑費	4,969	4,461,437
当期支出合計		( 19,163,637 )
当期収支差額		( △172,612 )
前期繰越収支差額		( △1,627,652 )
次期繰越収支差額		( △1,800,264 )

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
(流動資産合計)	( 1,936,381 )	(流動負債合計)	( 3,736,645 )
佐銀普通No.278XXXX	1,891,954	未払金	2,056,844
佐銀普通No.278XXXX	44,427	預り金	1,679,801
		負債の部合計	3,736,645
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	△1,627,652
		当期正味財産増加額	△172,612
		正味財産合計	△1,800,264
資産の部合計	1,936,381	負債及び正味財産合計	1,936,381

# 財産目録

令和 4 年 3 月 31 日現在

科目・摘要	金額		
I 資産の部			円
1 流動資産			
現金預金			
佐賀銀行普通預金 No.278XXXX	1,891,954		
佐賀銀行普通預金 No.278XXXX	44,427		
流動資産合計		1,936,381	
2 固定資産			
.....	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,936,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
人件費 3月分	1,103,840		
活動交通費 3月分	3,681		
社会保険 3月分	157,871		
佐賀県母子寡婦福祉連合会	780,919		
管理費 R3.10月～R4.3月分			
西日本電信電話(株) 3月分	9,433		
佐賀銀行 IB手数料 3月分	1,100		
預り金			
源泉所得税 1～3月社員分	31,920		
源泉所得税 1～3月講師謝金分	12,507		
難病支援ネットワーク	1,635,374		
流動負債合計		3,736,645	
2 固定負債			
.....	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,736,645
正味財産			△ 1,800,264