

# 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 )

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会  
(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	62,000		
賛助会員受取会費		62,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	18,100		18,100
3 事業収益			
受託事業収益	393,110		
サイト受託事業収益	4,595,800		
		4,988,910	
5 その他の収益			
受取利息	13		
雑収益		13	
経常収益計(A)			5,069,023
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,250,400		
法定福利費	5,379		
人件費計	4,255,779		
(2) その他の経費			
保険料	10,500		
その他経費計	10,500		
事業費 計		4,266,279	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	352,000		
人件費計	352,000		
(2) その他の経費			
消耗品費	28,099		
研修費	5,790		
通信費	123,911		
会議費	26,890		
慶弔費			
諸会費	10,000		
事務用品費	29,243		
租税公課	93,100		
支援サイト事務費	145,000		
その他の経費計	462,033		
管理費 計		814,033	
経常費用計(B)			5,080,312
① 当期正味財産増減額(A-B)			-11,289
② 前期正味財産額			1,530,778
次期繰越正味財産額(①+②)			1,519,489

# 令和4年度 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1. 流動資金			
現金及び預金	2,356,081		
売掛金	20,130		
流動資金合計		2,376,211	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計 (A)			2,376,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (人件費)	833,091		
未払金 (源泉税)	12,974		
未払金 (通信費他)	10,657		
流動負債合計		856,722	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計 (B)			856,722
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額			
当期正味財産増加額			
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			1,519,489
負債及び正味財産の合計 (B) + (C)			2,376,211

# 令和4年度 財産目録

(令和5年3月31日現在)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高			
普通預金(埼玉りそな銀行戸田支店)			
売掛金			
流動資産合計		2,376,211	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計(A)			2,376,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
人件費未払			
未払金(通信費他)			
預り金 源泉税			
流動負債合計		856,722	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			856,722
正味財産(C) = (A) - (B)			1,519,489

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

理 事 清 水 久 雄 印