

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 5 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 テンダーケア
--------------	------------------

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	486,198		
売掛金	1,002,746		
流動資産合計		1,488,944	
資産合計			1,488,944
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,714,820		
未払法人税等	70,000		
預り金	42,160		
流動負債合計		5,826,980	
2 固定負債			
長期借入金	460,000		
固定負債合計		460,000	
負債合計			6,286,980
III 正味財産の部			
正味財産			△ 4,798,036
(当期正味財産増減額)			
負債及び正味財産合計			1,488,944

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

法人の名称 特定非営利活動法人 テンダーケア

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	78,000	78,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	18,015	18,015
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,530,000	2,530,000
4. 事業収益		
自主事業収益	7,934,824	7,934,824
5. その他収益		
受取利息	1	
権収益	1,066	1,067
経常収益計		10,661,906
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,651,932	
臨時雇賃金	973,737	
賞与	270,000	
人件費計	6,795,669	
(2) その他経費		
法定福利費	1,025,696	
外注費	993,840	
広告宣伝費	124,500	
交際費	16,916	
会議費	19,332	
旅費交通費	24,600	
通信費	75,093	
消耗品費	208,425	
事務用品費	1,046	
諸会費	94,200	
支払手数料	968	
地代家賃	108,000	
賃借料	153,010	
保険料	65,650	
租税公課	1,080	
支払利息	7,122	
その他経費計	2,919,478	
事業費計		9,715,147
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	627,992	
賞与	30,000	
人件費計	657,992	
(2) その他経費		
法定福利費	114,040	
交際費	1,324	
会議費	314	
通信費	8,203	
消耗品費	22	
事務用品費	116	
諸会費	1,000	
支払手数料	1,562	
地代家賃	12,000	
租税公課	120	
支払報酬料	1,149,500	
支払利息	791	
その他経費計	1,288,992	
管理費計		1,946,984
経常費用計		11,662,131
税引前当期正味財産増減額		△ 1,000,225
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 1,070,225
前期繰越正味財産額		△ 3,727,811
次期繰越正味財産額		△ 4,798,036

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 5 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 テンダーケア
--------------	------------------

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	218,131	
普通預金	ゆうちょ銀行〇五八支店	193,424	
	千葉銀行大和田支店	74,643	
売掛金		1,002,746	
	流動負債合計		1,488,944
	資産合計		1,488,944
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		5,714,820	
未払法人税等		70,000	
預り金		42,160	
	流動負債合計		5,826,980
2 固定負債			
長期借入金		460,000	
	固定負債合計		460,000
	負債合計		6,286,980
	正味財産		△ 4,798,036

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 テンダーケア

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- ・ 消費税等の会計処理 消費税は税込経理によっています。

2. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	4,183,516	3,784,978	2,253,674	5,714,820
長期借入金	784,000	0	324,000	460,000
合計	4,967,516	3,784,978	2,577,674	6,174,820

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
正会員受取会費	78,000	21,000
活動計算書計	78,000	21,000
(貸借対照表)		
短期借入金	5,714,820	5,714,820
長期借入金	460,000	0
貸借対照表計	6,174,820	5,714,820