

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ふよう土2100  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	3,312,384
小口現金	331,300	預り金	325,877
普通預金	25,530,800	流動負債計	3,638,261
現金・預金計	25,862,100	<b>負債合計</b>	<b>3,638,261</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	5,680,551	【正味財産】	
売上債権計	5,680,551	前期繰越正味財産額	28,547,775
流動資産合計	31,542,651	当期正味財産増減額	5,704,695
【固定資産】		正味財産計	34,252,470
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>34,252,470</b>
建物	282,240		
車両運搬具	4,713,047		
什器備品	708,993		
有形固定資産計	5,704,280		
(投資その他の資産)			
権利金	86,400		
保証金	7,400		
敷金	550,000		
投資その他の資産計	643,800		
固定資産合計	6,348,080		
<b>資産合計</b>	<b>37,890,731</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>37,890,731</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ふよう土2100  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	331,300
える一む 小口	(82,583)
放課後等サービスがっこ 小	(82,559)
法人事務局 小口	(97,915)
あゆ一む小口	(68,243)
普通 預金	25,530,800
東邦 える一む	(164,264)
東邦 あゆ一む	(316,993)
東邦 郡山営業部	(13,465,803)
東邦 がっこ	(276,455)
東邦 ひかり	(4,368,612)
ゆうちょ銀行	(6,803,475)
労金	(135,198)
現金・預金 計	25,862,100

#### (売上債権)

未 収 金	5,680,551
売上債権 計	5,680,551

#### 流動資産合計

31,542,651

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	282,240
車両運搬具	4,713,047
什器 備品	708,993
有形固定資産 計	5,704,280

#### (投資その他の資産)

権 利 金	86,400
保 証 金	7,400
敷 金	550,000
投資その他の資産 計	643,800

#### 固定資産合計

6,348,080

#### 資産の部 合計

37,890,731

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,312,384
給料	(3,312,384)
預 り 金	325,877
源泉所得税	(164,326)
住民税	(15,400)
その他	(146,151)
流動負債 計	3,638,261

#### 負債の部 合計

3,638,261

#### 正味財産

34,252,470

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ふよう土2100

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	150,000		150,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	3,507,781		3,507,781
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	577,080		577,080
受取入会金	5,000		5,000
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	52,000		52,000
受託事業収益	69,096,352		69,096,352
保険請求差額	2,506,460		2,506,460
その他事業収益	1,046,852		1,046,852
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	134		134
雑 収 益	170,955		170,955
<b>経常収益 計</b>	77,112,614	0	77,112,614
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	43,096,697		43,096,697
法定福利費 (事業)	6,779,490		6,779,490
福利厚生費 (事業)	895,264		895,264
人件費計	50,771,451	0	50,771,451
(その他経費)			
業務委託費	2,270,860		2,270,860
諸 謝 金	60,000		60,000
印刷製本費 (事業)	425,973		425,973
会 議 費 (事業)	87,336		87,336
旅費交通費 (事業)	106,700		106,700
車 両 費 (事業)	1,035,836		1,035,836
車両燃料費 (事業)	959,211		959,211
通信運搬費 (事業)	697,285		697,285
消耗品 費 (事業)	2,406,896		2,406,896
修 繕 費 (事業)	179,476		179,476
水道光熱費 (事業)	882,619		882,619
地代 家賃 (事業)	5,422,800		5,422,800
賃 借 料 (事業)	423,197		423,197
減価償却費 (事業)	3,382,720		3,382,720
保 険 料 (事業)	1,515,921		1,515,921
諸 会 費 (事業)	17,400		17,400
租税 公課 (事業)	14,195		14,195
研 修 費	25,262		25,262
支払手数料 (事業)	43,890		43,890
支払寄付金	3,000		3,000
雑 費 (事業)	6,247		6,247
その他経費計	19,966,824	0	19,966,824
<b>事業費 計</b>	70,738,275	0	70,738,275
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費	27,940		27,940
会 議 費	48,226		48,226
旅費交通費	10,320		10,320
車 両 費	2,200		2,200

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ふよう士2100

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

消耗品 費	277,500		277,500
広告宣伝費	198,000		198,000
接待交際費	2,770		2,770
新聞図書費	24,459		24,459
諸 会 費	54,800		54,800
慶 弔 費	5,000		5,000
租税 公課	8,350		8,350
支払手数料	6,890		6,890
雑 費	3,189		3,189
その他経費計	669,644	0	669,644
管理費 計	669,644	0	669,644
経常費用 計	71,407,919	0	71,407,919
当期経常増減額	5,704,695	0	5,704,695
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,704,695	0	5,704,695
当期正味財産増減額	5,704,695	0	5,704,695
前期繰越正味財産額	28,547,775	0	28,547,775
次期繰越正味財産額	34,252,470	0	34,252,470