

2021年度 財産目録  
2022年3月31日現在

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
ゆうちょ銀行当座預金	0		
ゆうちょ銀行普通預金(1)	15,785		
ゆうちょ銀行普通預金(2)	0		
みずほ銀行普通預金	31,851		
未収金	307,964		
流動資産合計		355,600	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			355,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,386		
役員借入金	189,967		
流動負債合計		191,353	
2. 固定負債			
長期借入金	1,500,000		
固定負債合計		1,500,000	
負債合計			1,691,353
正味財産			△ 1,335,753

2021年度 貸借対照表  
2022年3月31日現在

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,636		
未収金	307,964		
流動資産合計		355,600	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			355,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,386		
役員借入金	189,967		
流動負債合計		191,353	
2. 固定負債			
長期借入金	1,500,000		
固定負債合計		1,500,000	
負債合計			1,691,353
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,448,741	
当期正味財産増減額		112,988	
正味財産合計			△ 1,335,753
負債及び正味財産合計			355,600

2021年度 活動計算書  
2021年4月1日から2022年3月31日まで

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴  
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0	0	0
正会員受取会費	120,000	0	120,000
支援会員受取会費	3,000	0	3,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	305,964	0	305,964
3. 受取助成金等			
受取行政助成金	0	0	0
4. 事業収益			
事業収益	7,800	0	7,800
5. その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	436,764	0	436,764
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸謝金	0	0	0
印刷製本費	4,630	0	4,630
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,050	0	2,050
消耗品費	2,233	0	2,233
賃借料	20,780	0	20,780
支払手数料	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
外注費	0	0	0
雑費	3,900	0	3,900
その他経費計	33,593	0	33,593
事業費計	33,593	0	33,593
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	144,000	0	144,000
福利厚生費	140,220	0	140,220
人件費計	284,220	0	284,220
(2) その他経費			
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	327	0	327
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	323	0	323
支払利息	5,313	0	5,313
雑費	0	0	0
その他経費計	5,963	0	5,963
管理費計	290,183	0	290,183
経常費用計	323,776	0	323,776
当期経常増減額	112,988	0	112,988
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	112,988	0	112,988
前期繰越正味財産額			△ 1,448,741
次期繰越正味財産額			△ 1,335,753