

令和4年度 特定非営利活動法人カルチャーネットワーク 活動計算書
 令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業
I 経常収益	
1 受取会費	936,000
正会員受取会費	210,000
準会員受取会費	676,000
賛助会員受取会費	50,000
2 受取寄付金	15,010
受取寄付金	15,010
3 事業収益	249,285,252
東文化センター収入	19,650,441
白河文化交流館収入	208,358,009
文化芸術創造事業収入	10,893,041
活動支援事業収入	10,383,761
4 その他収益	765
受取利息	765
経常収益計	250,237,027
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
賃金	57,754,574
臨時雇用賃金	102,250
法定福利費等	9,624,598
通勤費	1,655,750
人件費計	69,137,172
(2) その他の経費	
業務委託費	5,350,387
印刷製本費	4,369,038
旅費交通費	3,240,256
通信運搬費	1,968,325
消耗品費	6,356,988
修繕費	2,263,994
水道光熱費	35,368,083
賃借料	1,002,438
減価償却費	443,587
保険料	230,370
公租公課	6,107,200
手数料	780,216
共催負担金	800,000
広告宣伝費	4,830,341
燃料費	418,047
食糧費	696,204
負担金	229,000
施設管理委託費	62,700,841
自主事業業務委託費	34,753,689
一般事務委託費	2,183,402
その他委託料	66,000
使用料	3,352,838
雑費	9,000
その他の経費計	177,520,244
事業費計	246,657,416

2 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	1,800,000
法定福利費	90,638
人件費計	1,890,638
(2) その他の経費	
消耗品費	38,298
旅費交通費	62,000
通信運搬費	74,567
印刷製本費	2,200
賃借料	14,800
手数料	1,210
諸会費	51,300
食糧費	1,922
雑費	19,000
その他の経費計	265,297
管理費計	2,155,935
経常費用計	248,813,351
当期経常増減額	1,423,676
Ⅲ 経常外収益	
過年度損益修正益	-
Ⅳ 経常外費用	
過年度損益修正損	-
Ⅴ 経理区分振替額	
経理区分振替額(+)	-
経理区分振替額(-)	-
法人税、住民税及び消費税	-
当期正味財産増減額	1,423,676
前期繰越正味財産額	19,212,477
次期繰越正味財産額	20,636,153

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(注1) 消費税の会計処理 …… 消費税は税込経理によっています。

(注2) 固定資産の減価償却の方法は定率法による。

(注3) 令和4年度分の消費税納税額 ¥6,035,200-は1事業費(2)「公租公課」欄に計上されています。

令和4年度 特定非営利活動法人カルチャーネットワーク 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	578,296		未払金	16,499,381	
通常貯金	3,162,745		未払消費税	1,789,300	
普通預金	50,371,325		前受金	3,008,770	
定期預金	3,002,957		仮受金	576,800	
未収金	250,254		預り金	16,077,867	
貯蔵品	196,295				
仮払金	165,000				
流動資産合計		57,726,872	流動負債合計		37,952,118
2 固定資産			2 固定負債		
什器備品	861,399		(該当事項なし)	-	
固定資産合計		861,399	固定負債合計		-
資産の部合計		58,588,271	負債合計		37,952,118
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	19,212,477	
			当期正味財産増減額	1,423,676	
			正味財産合計		20,636,153
			負債及び正味財産合計		58,588,271

令和4年度 特定非営利活動法人カルチャーネットワーク 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	578,296	
通常貯金	ゆうちょ銀行	3,162,745	
普通預金	白河信用金庫本店	50,371,325	
定期預金	白河信用金庫本店	3,002,957	
未収金	R4年度分会館利用料収入ほか	250,254	
貯蔵品	専用封筒	196,295	
仮払金	支払用現金	165,000	
	流動資産合計		57,726,872
2 固定資産			
什器備品	(PC、プロジェクター、LEDイルミネーション等)	861,399	
	固定資産合計		861,399
	資産の部合計		58,588,271
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	R5年3月分賃金・各種保険料	4,040,422	
	“ 施設管理費用ほか	12,458,959	
			16,499,381
前受金	次年度分収入(会館利用料)	2,449,770	
	次年度分収入(チケット代・会費ほか)	559,000	
			3,008,770
仮受金	預かりチケット売上	576,800	
			576,800
預り金	各種保険料	590,431	
	源泉所得税	324,585	
	住民税	125,200	
	エネルギー対策補助金返還分	5,161,710	
	業務受託金返還分ほか	9,875,593	
	その他	348	
			16,077,867
未払消費税		1,789,300	
			1,789,300
	流動負債合計		37,952,118
	負債の部合計		37,952,118
	正味財産		20,636,153