

法人名： 特定非営利活動法人セーフティーネットあおもり

活動計算書(注)

2022 年 4 月 1 日 ～ 2023 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 会費収入			
正会員受取会費 (67名×3,000円)	201,000		
団体会員受取会費			
賛助会員受取会費 (1名×1,000円)	1,000		
		202,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	100,004	100,004	
3. 事業収益			
契約料収入 (50 訪問施設)	1,800,000		
参加費収入 (2,000円×65人)	130,000	1,930,000	
4. その他収益			
受取利息	12		
雑収入		12	
経常収益計			2,232,016
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 受託事業費			
オンブズマン活動実費弁償費	951,145		
ボランティア保険加入費 (45人)	16,150		
受託事業費計	967,295		
(2) その他経費			
研修事業費	586,832		
広報活動事業費	91,784		
ブロック活動事業費	143,305		
その他経費計	821,921		
事業費計		1,789,216	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	81,600		
人件費計	81,600		
(2) その他経費			
消耗品費	35,701		
地代家賃	300,000		
旅費交通費	130,360		
通信費	71,750		
会議費	0		
支払手数料	13,836		
広告宣伝費	0		
租税公課 (法人市民税・法人事業税・法人県民税)	70,600		
接待交際費	0		
監査費	6,088		
雑費	36,300		
その他経費計	664,635		
管理費計		746,235	
経常費用計			2,535,451
当期正味財産増減額			△ 303,435
前期繰越正味財産額			1,568,511
次期繰越正味財産額			1,265,076

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

法人名： 特定非営利活動法人セーフティーネットあおもり

貸借対照表

2023 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産	負債	正味財産
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	141,756	
預貯金	1,066,320	
未収入金	91,000	
流動資産合計	1,299,076	
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	0	
資産合計		1,299,076
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	34,000	
未払金		
預り金		
流動負債合計	34,000	
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計	0	
負債合計		34,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,568,511	
当期正味財産増減額	△ 303,435	
正味財産合計		1,265,076
負債及び正味財産合計		1,299,076

法人名： 特定非営利活動法人セーフティーネットあおもり

財産目録

2023 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	141,756		
普通預金青森銀行大野支店 No.1189248	572,459		
普通預金青森銀行本店 No.1651847	154,832		
ゆうちょ銀行	339,029		
未収入金	91,000		
(令和4年度契約料 8施設)			
流動資産合計		1,299,076	
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			1,299,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
(令和5年度契約料 1施設)			
流動負債合計		34,000	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			34,000
正味財産			1,265,076