

決算報告書

第 10期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

東京都小金井市貫井北町1-11-12
貫井北センター

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		72,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,000	
【事業収益】			
受託事業収益		100,314,500	
【その他収益】			
受取利息		209	
経常収益計			100,396,709
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	61,371,599		
賞与(事業)	720,000		
臨時雇賃金(事業)	15,120		
通勤費(事業)	2,693,340		
法定福利費(事業)	9,585,674		
福利厚生費(事業)	173,205		
人件費計	<u>74,558,938</u>		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	1,728,927		
諸謝金(事業)	3,028,118		
印刷製本費(事業)	111,583		
旅費交通費(事業)	41,780		
車両費(事業)	462,370		
通信運搬費(事業)	39,199		
消耗品費(事業)	1,055,581		
修繕費(事業)	5,000		
新聞図書費(事業)	3,701,340		
租税公課(事業)	1,000		
研修費(事業)	78,520		
支払手数料(事業)	120,636		
その他経費計	<u>10,374,054</u>		
事業費計		84,932,992	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	5,019,310		
賞与	30,000		
通勤費	145,020		
法定福利費	1,282,910		
福利厚生費	10,988		
人件費計	<u>6,488,228</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	20,790		
諸謝金	48,000		
旅費交通費	3,580		
通信運搬費	82,790		
消耗品費	230,333		
賃借料	7,920		
租税公課	7,821,850		
研修費	9,300		
支払手数料	120,658		
業務委託費	671,000		
その他経費計	<u>9,016,221</u>		
管理費計		15,504,449	
経常費用計			100,437,441

活 動 計 算 書

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期経常増減額	△ 40,732
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 40,732
法人税、住民税及び事業税	70,031
当期正味財産増減額	△ 110,763
前期繰越正味財産額	13,193,921
次期繰越正味財産額	13,083,158

貸借対照表

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい
全事業所

[税込] (単位:円)
2023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	1,403,055
現金 北	74,781	預り金	483,841
現金 東	52,798	未払法人税等	70,000
普通預金	16,013,193	未払消費税等	1,881,600
普通預金(寄付金)	90,528	流動負債計	3,838,496
普通預金(会費)	684,354	負債合計	3,838,496
現金・預金計	16,915,654	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	6,000	前期繰越正味財産額	13,193,921
売上債権計	6,000	当期正味財産増減額	△ 110,763
流動資産合計	16,921,654	正味財産計	13,083,158
		正味財産合計	13,083,158
資産合計	16,921,654	負債及び正味財産合計	16,921,654