

# 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

特定非営利活動法人おるてっく

岡山県倉敷市玉島中央町2丁目10-10

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人おるてつく

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,013,333	
受取補助金	8,252,400	9,265,733

### 【事業収益】

受託事業収益	10,778,152	
物品販売収益	12,796,602	23,574,754

### 【その他収益】

雑収益		93,568
経常収益計		32,934,055

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	4,994,863	
人件費計	4,994,863	

#### (その他経費)

売上 原価	7,299,073	
業務委託費	4,410,000	
雑 費(事業)	35,860	
その他経費計	11,744,933	
事業費計		16,739,796

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当	4,102,181	
役員 報酬	2,040,000	
通 勤 費	165,000	
法定福利費	1,020,249	
福利厚生費	53,488	
人件費計	7,380,918	

#### (その他経費)

会 議 費	1,711	
旅費交通費	3,500	
車 両 費	587,216	
車両燃料費	459,862	
通信運搬費	383,932	
消耗品 費	786,008	
水道光熱費	843,547	
地代 家賃	1,200,000	
広告宣伝費	8,172	
接待交際費	15,754	
新聞図書費	40,800	
保 険 料	240,370	
諸 会 費	35,000	
リース 料	69,218	
租税 公課	83,610	
支払手数料	143,032	

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人おるてっく

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

支払 利息	15,321	
雑 費	<u>490,784</u>	
その他経費計	<u>5,407,837</u>	
管理費 計		<u>12,788,755</u>
経常費用 計		<u>29,528,551</u>
当期経常増減額		3,405,504
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>3,405,504</u>
当期正味財産増減額		3,405,504
前期繰越正味財産額		<u>8,514,772</u>
次期繰越正味財産額		<u>11,920,276</u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人おるてっく

[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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	17,110
現金	11,713,669	流動負債計	17,110
普通預金	234,047	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	11,947,716	長期借入金	2,940,000
(売上債権)		固定負債計	2,940,000
売掛金	61,290	<b>負債合計</b>	<b>2,957,110</b>
売上債権計	61,290	<b>正味財産の部</b>	
(棚卸資産)		<b>【正味財産】</b>	
棚卸資産	2,168,600	前期繰越正味財産額	8,514,772
棚卸資産計	2,168,600	当期正味財産増減額	3,405,504
流動資産合計	14,177,606	正味財産計	11,920,276
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>11,920,276</b>
(有形固定資産)			
建物	675,000		
有形固定資産計	675,000		
(投資その他の資産)			
差入保証金	24,780		
投資その他の資産計	24,780		
固定資産合計	699,780		
<b>資産合計</b>	<b>14,877,386</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,877,386</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人おるてっく

[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)

現 金	11,713,669
普通 預金	234,047
玉島信用金庫	(5,280)
中国銀行	(10,571)
JA	(3,391)
ペイペイ銀行	(214,805)
現金・預金 計	11,947,716

(売上債権)

売 掛 金	61,290
売上債権 計	61,290

(棚卸資産)

棚卸 資産	2,168,600
棚卸資産 計	2,168,600

流動資産合計

14,177,606

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	675,000
有形固定資産 計	675,000

(投資その他の資産)

差入保証金	24,780
投資その他の資産 計	24,780

固定資産合計

699,780

資産の部 合計

14,877,386

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	17,110
流動負債 計	17,110

### 【固定負債】

長期借入金	2,940,000
固定負債 計	2,940,000

負債の部 合計

2,957,110

正味財産

11,920,276

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人おるてっく

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金 1,013,333  
受取補助金 8,252,400

### 【事業収益】

受託事業収益 10,778,152  
物品販売収益 12,796,602

### 【その他収益】

雑収益 93,568

経常収益 計

32,934,055

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 4,994,863  
人件費計 4,994,863

(その他経費)

売上 原価 7,299,073  
業務委託費 4,410,000  
雑 費(事業) 35,860

その他経費計

11,744,933

事業費 計

16,739,796

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,102,181  
役員 報酬 2,040,000  
通 勤 費 165,000  
法定福利費 1,020,249  
福利厚生費 53,488  
人件費計 7,380,918

(その他経費)

会 議 費 1,711  
旅費交通費 3,500  
車 両 費 587,216  
車両燃料費 459,862  
通信運搬費 383,932  
消耗品 費 786,008  
水道光熱費 843,547  
地代 家賃 1,200,000  
広告宣伝費 8,172  
接待交際費 15,754  
新聞図書費 40,800  
保 険 料 240,370  
諸 会 費 35,000  
リース 料 69,218  
租税 公課 83,610  
支払手数料 143,032

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人おるてっく

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

支払 利息	15,321	
雑 費	<u>490,784</u>	
その他経費計	<u>5,407,837</u>	
管理費 計		<u>12,788,755</u>
経常費用 計		<u>29,528,551</u>
当期経常増減額		3,405,504
【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		<u>3,405,504</u>
当期正味財産増減額		3,405,504
前期繰越正味財産額		<u>8,514,772</u>
次期繰越正味財産額		<u>11,920,276</u>