

## (名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット

## 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
年度会費	850,000	850,000	
2. 受取寄付金			
寄付金収入(みなし含)	30,324,000	30,324,000	
3. 事業収益			
防災・災害救援事業収益	3,409,938		
社会教育事業収益	336,114,639		
まちづくり事業収益			
市民活動活性化支援事業収益	117,099,344		
その他事業	811,297	457,435,218	
4. その他収益			
貸倒引当金戻入	250,000		
受取配当	600		
受取利息	534,087	784,687	
<b>経常収益合計</b>			489,393,905
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	132,234,961		
法定福利費	13,367,329		
福利厚生費	10,033,977		
人件費計	155,636,267		
(2) その他経費			
外注費	22,461,537		
出張救援旅費	1,224,266		
通信費	3,015,645		
交際費	70,883		
寄付金	142,900		
会議費	25,782		
減価償却費	184,154		
地代家賃	108,000		
リース料	3,055,620		
保険料	817,539		
修繕費	7,542,457		
水道光熱費	29,047,834		
燃料費	9,503,042		
消耗品費	13,158,929		
租税公課	21,673,406		
運賃	267,158		
事務用品費	2,073,719		
広告宣伝費	850,961		
支払手数料	430,191		
諸会費	40,500		
新聞図書費	286,664		
イベント費	1,513,090		
支払い報酬	2,140,754		
施設管理費	95,403,246		
研修費	122,520		
その他経費計	215,160,797		
<b>事業費計</b>		370,797,064	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	8,197,048		
法定福利費	331,192		
福利厚生費	934,001		
人件費計	9,462,241		
(2) その他経費			
外注費	626,570		
出張救援旅費	1,131,283		
通信費	1,258,901		
交際費	1,681,168		
寄付金	50,030,000		
会議費	4,356		
減価償却費	460,615		
地代家賃	6,100,000		
リース料	743,969		
保険料	1,202,185		
修繕費	528,071		
水道光熱費	329,682		
燃料費	259,006		
消耗品費	1,796,291		
租税公課	186,916		
運賃	13,772		
事務用品費	82,701		
広告宣伝費	385,682		
支払手数料	761,617		
諸会費	233,800		
新聞図書費	6,800		
貸倒引当金繰入	250,000		
イベント費	33,490		
支払い報酬	2,344,186		
救援活動費	0		
研修費	173,400		
法人税等	3,041,902		
固定資産除去損			
その他経費計	73,666,363		
<b>管理費計</b>		83,128,604	
<b>経常費用合計</b>			453,925,668
当期正味財産増減額			35,468,237
前期繰越正味財産額			199,353,959
次期繰越正味財産額			234,822,196

(名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金預金	213,646,361	
<b>その他の流動資産</b>		
貯蔵品	1,818,975	
前渡金	112,086	
短期貸付金	3,197,591	
仮払金	279,228	
前払費用	35,000	
未収入金	5,955,119	
貸倒引当金	△ 250,000	
その他の流動資産合計	11,147,999	
<b>流動資産合計</b>		224,794,360
<b>2. 固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物付属設備	300,330	
車輛運搬具	460,619	
工具器具備品	78,805	
一括償却資産	80,666	
建設仮勘定	2,915,000	
有形固定資産合計	3,835,420	
<b>無形固定資産</b>		
電話加入権	44,940	
無形固定資産合計	44,940	
<b>投資その他の資産</b>		
長期前払費用	5,773,337	
出資金	10,000	
長期貸付金	40,560,000	
投資有価証券	47,000,000	
差入保証金	1,205,550	
投資その他の資産合計	94,548,887	
<b>固定資産合計</b>		98,429,247
<b>資産合計</b>		323,223,607
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払費用	30,539,682	
未払法人税等	3,041,500	
未払消費税等	10,221,200	
前受金	3,466,161	
預り金	1,132,868	
流動負債合計	48,401,411	
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	40,000,000	
<b>固定負債合計</b>	40,000,000	88,401,411
<b>負債合計</b>		88,401,411
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		199,353,959
当期正味財産増減額		35,468,237
<b>正味財産合計</b>		234,822,196
<b>負債及び正味財産合計</b>		323,223,607