

(名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
年度会費	838,000	838,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入(みなし含)	987,694	987,694
3. 事業収益		
防災・災害救援事業収益	6,774,990	
社会教育事業収益	327,359,451	
まちづくり事業収益		
市民活動活性化支援事業収益	119,748,768	
その他事業	3,912,323	457,795,532
4. その他収益		
雑収入	718,700	
貸倒引当金戻入	250,000	
受取配当	600	
受取利息	424,017	1,393,317
経常収益合計		461,014,543
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	119,182,379	
法定福利費	12,388,810	
福利厚生費	9,746,075	
人件費計	141,317,264	
(2) その他経費		
外注費	21,916,382	
出張救援旅費	1,068,683	
通信費	3,071,555	
交際費	75,138	
寄付金	145,600	
会費	9,480	
減価償却費	129,561	
地代家賃	108,000	
リース料	3,025,805	
保険料	859,097	
修繕費	9,445,535	
水道光熱費	44,393,291	
燃料費	16,329,609	
消耗品費	14,604,475	
租税公課	18,429,105	
運賃	283,830	
事務用品費	1,775,386	
広告宣伝費	266,687	
支払手数料	1,456,424	
雑会費	132,780	
新聞図書費	262,137	
イベント費	3,509,374	
支払い報酬	2,284,641	
施設管理費	95,331,069	
研修費	41,840	
その他経費計	238,955,684	
事業費計		380,272,948
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	34,486,105	
法定福利費	3,726,111	
福利厚生費	4,445,998	
人件費計	42,658,214	
(2) その他経費		
外注費	150,465	
出張救援旅費	1,912,379	
通信費	1,155,109	
交際費	2,653,317	
寄付金	12,024,480	
会費	17,056	
減価償却費	288,640	
地代家賃	9,168,000	
リース料	447,518	
保険料	1,292,645	
修繕費	386,945	
水道光熱費	576,845	
燃料費	192,362	
消耗品費	1,995,873	
租税公課	227,415	
運賃	12,790	
事務用品費	191,114	
広告宣伝費	428,604	
支払手数料	2,354,774	
雑会費	226,800	
新聞図書費	5,962	
貸倒引当金繰入	250,000	
イベント費	0	
支払い報酬	2,557,274	
救援活動費	0	
研修費	0	
法人税等	2,480,078	
固定資産除去損		
その他経費計	41,008,445	
管理費計		83,664,659
経常費用合計		463,937,607
当期正味財産増減額		-2,923,064
前期繰越正味財産額		234,822,196
次期繰越正味財産額		231,899,132

(名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表
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		
現金預金	213,209,299	
その他の流動資産		
貯蔵品	30,000	
仮払金	945,308	
短期貸付金	5,567,747	
前払費用	35,000	
未収入金	7,288,184	
貸倒引当金	△ 250,000	
その他の流動資産合計	13,616,239	
流動資産合計		226,825,538
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	1,340,637	
建物付属設備	563,534	
車輛運搬費	230,311	
工具器具備品	4	
一括償却資産	744,850	
建設仮勘定	4,400,000	
有形固定資産合計	7,279,336	
無形固定資産		
電話加入権	44,940	
無形固定資産合計	44,940	
投資その他の資産		
長期前払費用	5,629,372	
出資金	10,000	
長期貸付金	37,925,040	
投資有価証券	47,000,000	
会員権	355,000	
差入保証金	515,550	
投資その他の資産合計	91,434,962	
固定資産合計		98,759,238
資産合計		325,584,776
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,036,259	
未払費用	43,289,482	
未払法人税等	2,479,800	
未払消費税等	2,168,700	
前受金	8	
預り金	1,705,959	
仮受金	5,436	
流動負債合計	53,685,644	
2. 固定負債		
長期借入金	40,000,000	
固定負債合計	40,000,000	93,685,644
負債合計		93,685,644
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		234,822,196
当期正味財産増減額		△ 2,923,064
正味財産合計		231,899,132
負債及び正味財産合計		325,584,776