

# 令和3年度活動計算書

( 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで )

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会  
(単位:円)

| 科 目              | 金 額       |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 経常収益</b>    |           |           |           |
| 1 受取会費           |           |           |           |
| 正会員受取会費          | 66,000    |           |           |
| 賛助会員受取会費         |           | 66,000    |           |
| 2 受取寄附金          |           |           |           |
| 受取寄附金            | 79,430    |           | 79,430    |
| 3 事業収益           |           |           |           |
| 受託事業収益           | 477,700   |           |           |
| サイト受託事業収益        | 4,535,960 |           | 5,013,660 |
| 5 その他の収益         |           |           |           |
| 受取利息             | 13        |           |           |
| 雑収益              | 15,950    |           | 15,963    |
| 経常収益計(A)         |           |           | 5,175,053 |
| <b>II 経常費用</b>   |           |           |           |
| 1 事業費            |           |           |           |
| (1) 人件費          |           |           |           |
| 給料手当             | 4,034,375 |           |           |
| 法定福利費            | 24,363    |           |           |
| 人件費計             | 4,058,738 |           |           |
| (2) その他の経費       |           |           |           |
| 保険料              | 11,550    |           |           |
| その他経費計           | 11,550    |           |           |
| 事業費 計            |           | 4,070,288 |           |
| 2 管理費            |           |           |           |
| (1) 人件費          |           |           |           |
| 給料手当             | 309,000   |           |           |
| 人件費計             | 309,000   |           |           |
| (2) その他の経費       |           |           |           |
| 消耗品費             | 305,114   |           |           |
| 研修費              | 43,929    |           |           |
| 通信費              | 79,274    |           |           |
| 会議費              | 27,830    |           |           |
| 慶弔費              | 550       |           |           |
| 諸会費              | 10,000    |           |           |
| 事務用品費            | 70,967    |           |           |
| 租税公課             | 97,450    |           |           |
| 支援サイト事務費         | 154,000   |           |           |
| その他の経費計          | 789,114   |           |           |
| 管理費 計            |           | 1,098,114 |           |
| 経常費用計(B)         |           |           | 5,168,402 |
| ① 当期正味財産増減額(A-B) |           |           | 6,651     |
| ② 前期正味財産額        |           |           | 1,524,127 |
| 次期繰越正味財産額(①+②)   |           |           | 1,530,778 |

# 令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

| 科 目                    | 金額        | 小計        | 合計        |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部                 |           |           |           |
| 1. 流動資産                |           |           |           |
| 現金及び預金                 | 2,197,164 |           |           |
| 売掛金                    | 19,800    |           |           |
| 流動資産合計                 |           | 2,216,964 |           |
| 2. 固定資産                |           |           |           |
| 固定資産合計                 |           |           |           |
| 資産合計 (A)               |           |           | 2,216,964 |
| II 負債の部                |           |           |           |
| 1. 流動負債                |           |           |           |
| 未払金 (人件費)              | 674,736   |           |           |
| 未払金 (源泉税)              | 11,450    |           |           |
| 流動負債合計                 |           | 686,186   |           |
| 2. 固定負債                |           |           |           |
| 固定負債合計                 |           |           |           |
| 負債合計 (B)               |           |           | 686,186   |
| III 正味財産の部             |           |           |           |
| 前期繰越正味財産額              |           |           |           |
| 当期正味財産増加額              |           |           |           |
| 正味財産合計 (C) = (A) - (B) |           |           | 1,530,778 |
| 負債及び正味財産の合計 (B) + (C)  |           |           | 2,216,964 |

# 令和3年度 財産目録

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

| 科 目               | 金 額 |           |           |
|-------------------|-----|-----------|-----------|
| I 資産の部            |     |           |           |
| 1. 流動資産           |     |           |           |
| 現金 現金手許有高         |     |           |           |
| 普通預金(埼玉りそな銀行戸田支店) |     |           |           |
| 売掛金               |     |           |           |
| 流動資産合計            |     | 2,216,964 |           |
| 2. 固定資産           |     |           |           |
| 固定資産合計            |     | 0         |           |
| 資産合計(A)           |     |           | 2,216,964 |
| II 負債の部           |     |           |           |
| 1. 流動負債           |     |           |           |
| 人件費未払             |     |           |           |
| 機材メンテナンス委託料       |     |           |           |
| 預り金 源泉税           |     |           |           |
| 流動負債合計            |     | 686,186   |           |
| 2. 固定負債           |     |           |           |
| 固定負債合計            |     | 0         |           |
| 負債合計(B)           |     |           | 686,186   |
| 正味財産(C) = (A)-(B) |     |           | 1,530,778 |

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

理事 川原 哲 印