

令和5年度活動計算書

(令和5年4月1日から令和6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		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	64,800		
賛助会員受取会費		64,800	
2 受取寄附金			
受取寄附金	25,434		25,434
3 事業収益			
受託事業収益	570,194		
サイト受託事業収益	4,633,200		
		5,203,394	
5 その他の収益			
受取利息	12		
雑収益	12,300		12,312
経常収益計(A)			5,305,940
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,256,200		
法定福利費	62,962		
人件費計	4,319,162		
(2) その他の経費			
保険料	11,200		
その他経費計	11,200		
事業費 計		4,330,362	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	324,500		
人件費計	324,500		
(2) その他の経費			
消耗品費	42,910		
研修費	6,000		
通信費	134,639		
会議費	26,380		
慶弔費	0		
諸会費	10,000		
事務用品費	195,859		
租税公課	86,500		
支援サイト事務費	144,000		
その他の経費計	646,288		
管理費 計		970,788	
経常費用計(B)			5,301,150
① 当期正味財産増減額(A-B)			4,790
② 前期正味財産額			1,519,489
次期繰越正味財産額(①+②)			1,524,279

令和5年度 貸借対照表

(令和6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. 流動資金			
現金及び預金	2,286,276		
売掛金	180,718		
流動資金合計		2,466,994	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計 (A)			2,466,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (人件費)	786,815		
未払金 (源泉税)	12,379		
未払金 (通信費他)	143,521		
流動負債合計		942,715	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計 (B)			942,715
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	1,519,489		
当期正味財産増加額	4,790		
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			1,524,279
負債及び正味財産の合計 (B) + (C)			2,466,994

令和5年度 財産目録

(令和6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)	2,286,276		
売掛金	180,718		
流動資産合計		2,466,994	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計(A)			2,466,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
人件費未払	786,815		
機材メンテナンス委託料	143,521		
預り金 源泉税	12,379		
流動負債合計		942,715	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			942,715
正味財産(C) = (A) - (B)			1,524,279

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 清 水 久 雄 印