

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人はたらくねっと

岐阜県高山市昭和町 3 丁目39番地 1

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人はたらくねっと

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 9,000

【受取寄付金】

受取寄付金 159,000
 物品等受入評価益 24,000 183,000

【受取助成金等】

受取助成金 652,325

【事業収益】

事業収益訓練等給付金 48,548,728
 活動収益 9,270,913 57,819,641

【その他収益】

受取 利息 3,273
 受取配当金 160
 雑 収 益 927,600 931,033

経常収益 計

59,594,999

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 33,418,567
 法定福利費 5,427,499
 退職給付費用 683,400
 通 勤 費 252,300
 福利厚生費(事業) 71,211
 訓練 手当 8,342,650
 余暇支援費 230,756
 人件費計 48,426,383

(その他経費)

地代 家賃 2,659,674
 リース料 164,940
 保 険 料 913,060
 活 動 費 1,549,630
 旅費交通費 1,864,160
 車 両 費 1,101,804
 修 繕 費 29,892
 通 信 費(事業) 149,095
 水道光熱費 1,243,195
 広告宣伝費 13,310
 交 際 費 106,818
 慶弔費(事業) 30,000
 会 議 費 64,659
 研 修 費 16,750
 教育・図書費 21,941
 事務用品費(428,223
 消耗品費(事業) 293,673
 消耗備品費 878,969

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人はたらくねっと

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

諸 会 費(事業)	71,000		
支払手数料(事業)	46,021		
租税公課(事業)	400		
雑 費(事業)	257,400		
減価償却費	2,957,292		
物品等受入評価費用	24,000		
その他経費計	14,885,906		
事業費 計		63,312,289	
【管理費】			
(その他経費)			
総会活動費(管理)	6,480		
通信費(管理)	153,141		
慶 弔 費(管理)	10,000		
管理 諸費	25,300		
雑 費(管理)	110,600		
租税 公課(管理)	18,700		
支払 利息(管理)	22,993		
その他経費計	347,214		
管理費 計		347,214	
経常費用 計			63,659,503
当期経常増減額			4,064,504
【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			4,064,504
当期正味財産増減額			4,064,504
前期繰越正味財産額			27,924,688
次期繰越正味財産額			23,860,184

貸借対照表

特定非営利活動法人はたらくねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	100,323
普通預金	6,595,659
設備等整備積立金	121,103
現金・預金計	6,817,085

(その他流動資産)

立替金	4,950
その他流動資産計	4,950

流動資産合計

6,822,035

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	14,674,775
建物附属設備	4,863,205
建物・附属設備減価償却累計額	1,328,545
構築物	144,072
構築物減価償却累計額	144,071
機械及び装置	262,440
機械装置減価償却累計額	262,439
什器備品	3,801,300
什器備品減価償却累計額	2,795,039
車両運搬具	15,592,575
車両減価償却累計額	13,765,464
一括償却資産	362,000
一括償却資産減価償却累計額	120,665
有形固定資産計	21,284,144

(投資その他の資産)

出資金	30,000
保証金	72,200
敷金	1,200,000
長期前払費用	17,325

投資その他の資産計

1,319,525

固定資産合計

22,603,669

資産の部 合計

29,425,704

《負債の部》

【流動負債】

預り金	17,520
流動負債計	17,520

【固定負債】

長期借入金	5,548,000
-------	-----------

固定負債計

5,548,000

負債の部 合計

5,565,520

《正味財産の部》

【正味財産】

貸借対照表

特定非営利活動法人はたらくねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

前期繰越正味財産額	27,924,688		
当期正味財産増減額	<u>4,064,504</u>		
正味財産 計		<u>23,860,184</u>	
正味財産の部 合計			<u>23,860,184</u>
負債・正味財産合計			<u>29,425,704</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人はたらくねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	100,323
普通 預金	6,595,659
設備等整備積立金	121,103
現金・預金 計	6,817,085

(その他流動資産)

立 替 金	4,950
その他流動資産 計	4,950

流動資産合計

6,822,035

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	14,674,775
建物附属設備	4,863,205
建物・附属設備減価償却累計額	1,328,545
構 築 物	144,072
構築物減価償却累計額	144,071
機械及び装置	262,440
機械装置減価償却累計額	262,439
什器 備品	3,801,300
什器備品減価償却累計額	2,795,039
車両運搬具	15,592,575
車両減価償却累計額	13,765,464
一括償却資産	362,000
一括償却資産減価償却累計額	120,665
有形固定資産 計	21,284,144

(投資その他の資産)

出 資 金	30,000
保 証 金	72,200
敷 金	1,200,000
長期前払費用	17,325
投資その他の資産 計	1,319,525

固定資産合計

22,603,669

資産の部 合計

29,425,704

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	17,520
流動負債 計	17,520

【固定負債】

長期借入金	5,548,000
固定負債 計	5,548,000

負債の部 合計

5,565,520

正味財産

23,860,184