

貸借対照表

特定非営利活動法人 親そだちネットワークビジー・ビー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,489,566
現 金	1,023,857	成田部門	(1,812,901)
成田部門	(319,769)	親子つどいの広場	(1,632,365)
市川	(704,088)	つどいの広場以外	(44,300)
普通 預金	5,197,018	預 り 金	139,733
住信SBIネット銀行・法人第一支店	(3,930,831)	成田部門	(139,733)
京葉銀行・北方支店	(1,266,187)	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	6,220,875	流動負債 計	3,699,299
(売上債権)		負債合計	3,699,299
未 収 金	966,000	正 味 財 産 の 部	
親子つどいの広場	(966,000)	【正味財産】	
売上債権 計	966,000	前期繰越正味財産額	3,115,382
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	397,959
立 替 金	25,765	正味財産 計	3,513,341
成田部門	(25,765)	正味財産合計	3,513,341
その他流動資産 計	25,765		
流動資産合計	7,212,640		
資産合計	7,212,640	負債及び正味財産合計	7,212,640

財 産 目 録

特定非営利活動法人 親そだちネットワークビジー・ビー
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,023,857
成田部門	(319,769)
市川	(704,088)
普通 預金	5,197,018
住信SBIネット銀行・法人第一支店	(3,930,831)
京葉銀行・北方支店	(1,266,187)
現金・預金 計	<u>6,220,875</u>

(売上債権)

未 収 金	966,000
親子つどいの広場	(966,000)
売上債権 計	<u>966,000</u>

(その他流動資産)

立 替 金	25,765
成田部門	(25,765)
その他流動資産 計	<u>25,765</u>

流動資産合計

7,212,640

資産の部 合計

7,212,640

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,489,566
成田部門	(1,812,901)
親子つどいの広場	(1,632,365)
つどいの広場以外	(44,300)
預 り 金	139,733
成田部門	(139,733)
未払法人税等	70,000
流動負債 計	<u>70,000</u>

流動負債 計

3,699,299

負債の部 合計

3,699,299

正味財産

3,513,341

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 親そだちネットワークビジュー・ビー 自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	168,000	
活動会員受取会費	6,000	174,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		633,233
【受取助成金等】		
受取助成金	624,000	
受取入会金	2,000	626,000
【事業収益】		
親そだち支援事業	35,451,000	
産褥期サポート事業	235,378	
子育て支援ネットワーク事業	203,500	35,889,878
【その他収益】		
受取 利息		89
経常収益 計		37,323,200
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給 料(事業)	30,915,762	
通 勤 費(事業)	1,551,192	
法定福利費(事業)	1,425,341	
福利厚生費(事業)	14,965	
人件費計	33,907,260	
(その他経費)		
事業費(事業)	644,774	
旅費交通費(事業)	38,534	
通信運搬費(事業)	152,745	
消耗品 費(事業)	771,571	
保 険 料(事業)	95,140	
諸 会 費(事業)	8,000	
研 修 費	178,332	
支払報酬	393,000	
支払手数料(事業)	51,271	
支払助成金	18,000	
その他経費計	2,351,367	
事業費 計		36,258,627
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	12,910	
旅費交通費	5,250	
通信運搬費	49,796	
消耗品 費	4,323	
地代 家賃	360,000	
接待交際費	5,000	
保 険 料	21,434	
諸 会 費	22,110	
慶 弔 費	42,950	
租税 公課	1,650	
支払手数料	12,484	
管理 諸費	3,700	
雑 費	55,000	
その他経費計	596,607	
管理費 計		596,607
経常費用 計		36,855,234
当期経常増減額		467,966
【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		467,966
法人税、住民税及び事業税		70,007
当期正味財産増減額		397,959
前期繰越正味財産額		3,115,382
次期繰越正味財産額		3,513,341