

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

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	100,000	
		110,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		0
3. 受取助成金等		
toto助成金	2,412,000	
受取民間助成金	100,000	
その他補助金		2,512,000
4. 事業収益		
芦屋ユナイテッドリレーマラソン事業収益 (toto)	1,250,734	
兵庫ユナイテッドユースバレーボール大会事業収益 (toto)	120,000	
芦屋ユナイテッド市民ゴルフ大会事業収益 (toto)	1,620,000	
その他		2,990,734
5. その他収益		
受取配当金	4,378	
受取利息	1	
雑収益		4,379
経常収益計		5,617,113
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
雑給	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
謝金	405,370	
消耗品費	63,200	
印刷費	515,064	
保険料	58,570	
会場費	1,115,600	
雑役務費	3,410,327	
旅費交通費		
会議費		
スポーツ用具費	195,000	
雑費	484	
その他経費計	5,763,615	
事業費計		5,763,615
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
雑役務費	119,450	
消耗品		
通信費	7,560	
寄附金	110,000	
長期前払費用償却	32,206	
支払手数料	12,570	
支払報酬料	66,000	
支払利息	20,646	
その他経費計	368,432	
管理費計		368,432
経常費用計		6,132,047
税引前当期正味財産増減額		△ 514,934
法人税等		
当期正味財産増減額		△ 514,934
前期繰越正味財産額		△ 2,602,447
次期繰越正味財産額		△ 3,117,381

法人名： 特定非営利活動法人AUプロジェクト

貸借対照表

令和4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	204,519	
未収入金	2,771,000	
流動資産合計		2,975,519
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	150,000	
長期前払費用	16,100	
投資その他の資産計	166,100	
固定資産合計		166,100
資産合計		3,141,619
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
未払金		
前受助成金		
短期借入金	5,900,000	
流動負債合計		5,900,000
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
負債合計		5,900,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,602,447
当期正味財産増減額		△ 514,934
正味財産合計		△ 3,117,381
負債及び正味財産合計		2,782,619

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	63,458	
普通預金		
尼崎信用金庫	100,288	
尼崎信用金庫(toto助成金口座)	5,883	
神戸信用金庫	34,890	
未収入金		
日本スポーツ振興センター	2,412,000	
流動資産合計		2,616,519
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
出資金		
尼崎信用金庫	50,000	
神戸信用金庫	100,000	
長期前払費用		
保証料	16,100	
投資その他の資産計	166,100	
固定資産合計		166,100
資産合計		2,782,619
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
未払金		
前受助成金		
短期借入金		
神戸信用金庫	2,400,000	
役員	3,500,000	
流動負債合計		5,900,000
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		5,900,000
正味財産		△ 3,117,381