

決 算 報 告 書

第 20 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

NPO法人神戸西助け合いネットワーク

神戸市須磨区西落合2丁目1-6

貸借対照表

2022年 3月31日現在

(税込)
(単位：円)

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)		短期借入金	9,511,476
現 金	279,531	預 り 金	15,400
普通 預金	20,112,291	仮 受 金	71,545
現金・預金 計	20,391,822	流動負債 計	9,598,421
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	5,674,104	長期借入金	60,000,000
売上債権 計	5,674,104	固定負債 計	60,000,000
(棚卸資産)		負債の部合計	69,598,421
商 品	75,938	資 本 の 部	
棚卸資産 計	75,938	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味財産	△5,519,463
立 替 金	78,610	正味財産 計	△5,519,463
短期貸付金	156,952	【剰余金(欠損金)】	
差入保証金	2,400,000	当期未処分利益	△5,664,688
その他流動資産 計	2,635,562	(うち当期利益)	△5,664,688
流動資産合計	28,777,426	剰余金 計	△5,664,688
【固定資産】		資本の部合計	△11,184,151
(有形固定資産)			
建 物	7,112,139		
機械及び装置	1,657,631		
車両運搬具	1,851,369		
土 地	17,010,690		
建設仮勘定	2,005,015		
有形固定資産 計	29,636,844		
固定資産合計	29,636,844		
資産の部合計	58,414,270	負債・資本の部合計	58,414,270

損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日(税込)
(単位：円)

《経常損益の部》

〔営業損益の部〕

【事業収入】

売 上 高	56,286,750	
事業収入 計		56,286,750

【事業費】

期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	1,088,881	
当期商品仕入高	1,088,881	
合 計	1,088,881	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		1,088,881
売上総利益		55,197,869

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	62,086,916	
営業利益		△6,889,047

〔営業外損益の部〕

【営業外収益】

会費	219,000	
寄付金	1,037,000	
助成金	32,000	
受取 利息	168	
雑 収 入	808,998	
営業外収益 計	2,097,166	

【営業外費用】

支払 利息	814,279	
雑 損 失	58,528	
営業外費用 計	872,807	
経常利益		△5,664,688

《特別損益の部》

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

特別損失 計	0	
--------	---	--

税引前当期利益(損失)		△5,664,688
当期 利益 (損失)		△5,664,688
前期繰越利益(損失)		0
当期末処分利益		△5,664,688

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

(税込)

(単位：円)

給料 手当	25,864,841
雑 給	11,935,645
工賃	694,500
法定福利費	2,594,635
福利厚生費	194,554
通 信 費	928,022
水道光熱費	1,355,448
旅費交通費	1,747,540
ボランティア交通費	743,266
広告宣伝費	121,460
接待交際費	13,355
事務用消耗品費	124,950
備品消耗品費	132,309
修 繕 費	387,607
地代 家賃	1,956,000
車 両 費	1,000,438
保 險 料	1,125,088
租税 公課	2,210,491
諸 会 費	468,702
リース 料	1,373,655
支払手数料	129,989
減価償却費	1,259,361
外 注 費	2,742,982
雑 費	2,982,078
販売費・一般管理費計	<u>62,086,916</u>