

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
全事業所

〔税込〕（単位：円）
2023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	11,713,224
現 金	2,592,654	前 受 金	10,000
普通 預金	60,559,898	預 り 金	299,968
郵便局	522,620	未払法人税等	4,350,300
現金・預金 計	63,675,172	未払消費税	1,741,500
（売上債権）		流動負債 計	18,114,992
未 収 金	15,920,587	負債の部合計	18,114,992
売上債権 計	15,920,587	正 味 財 産 の 部	
（その他流動資産）		【正味財産】	
前払 費用	51,200	正味 財産	61,531,967
その他流動資産 計	51,200	（うち当期正味財産増加額）	10,577,771
流動資産合計	79,646,959	正味財産 計	61,531,967
		正味財産の部合計	61,531,967
資産の部合計	79,646,959	負債・正味財産の部合計	79,646,959

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

2,592,654

普通預金

60,559,898

郵便局

522,620

現金・預金 計

63,675,172

(売上債権)

未収金

15,920,587

売上債権 計

15,920,587

(その他流動資産)

前払費用

51,200

その他流動資産 計

51,200

流動資産合計

79,646,959

資産の部 合計

79,646,959

《負債の部》

【流動負債】

未払金

11,713,224

前受金

10,000

預り金

299,968

未払法人税等

4,350,300

未払消費税

1,741,500

流動負債 計

18,114,992

負債の部 合計

18,114,992

正味財産

61,531,967

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員入会費	5,000
正会員年会費	61,500
賛助会員団体入会金	10,000
賛助会員個人年会費	25,000
受取利息収入	465
地域づくりに関する事業収	273,284
健康回復や自立支援に関す	2,100,000
人材育成関連事業収入	266,400
受託事業費・ブルーボネット	134,504,739

【経常収入】 合計

137,246,388

【事業費支出】

地域づくりに関する事業費	225,052
健康回復や自立支援に関連	1,864,610
人材育成関連事業費	79,317
受託事業費・ブルーボネット	113,721,045

当期事業費 計

115,890,024

合 計

115,890,024

【事業費支出】 合計

115,890,024

【管理費支出】

臨時雇賃金	4,368,750
法定福利費	59,321
通信運搬費	147,304
旅費交通費	300
会 議 費	1,463
消耗品 費	33,000
租税 公課	1,742,100
リース 料	52,800
雑 費	23,255
法人税・住民税及び事業税	4,350,300

【管理費支出】 合計

10,778,593

経常収支差額

10,577,771

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

保証金戻り収入	116,800
---------	---------

その他資金収入 計

116,800

【その他資金支出】

保証金支出	116,800
-------	---------

その他資金支出 計

116,800

当期収支差額

10,577,771

前期繰越収支差額

50,954,196

次期繰越収支差額

61,531,967