

令和3年度 貸借対照表

令和4年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,392,719		
未収入金	2,356,310		
仮払金	24,122		
流動資産合計		7,773,151	
2. 固定資産			
差入保証金	20,000		
固定資産合計		20,000	
資産合計			7,793,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	727,543		
預り金	86,987		
流動負債合計		814,530	
負債合計			814,530
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		8,019,064	
当期正味財産増減額		▲ 1,040,443	
正味財産合計			6,978,621
負債及び正味財産合計			7,793,151

令和3年度 活動計算書

(令和3年5月1日から令和4年4月30日まで)

特定非営利活動法人ハーベスト

単位：円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費収入	90,000	
賛助会員会費収入	680,000	770,000
2 受取寄附金		
寄付金収入	328,000	328,000
4 事業収益		
事業収入	4,754,987	4,754,987
5 その他収益		
雑収入	757,935	
受取利息	47	757,982
経常収益計 (A)		6,610,969
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	3,331,901	
法定福利費	589,914	
人件費計	3,921,815	
(2)その他経費		
外注費	478,520	
広告宣伝費	16,500	
交際費	10,000	
旅費交通費	383,196	
通信費	228,742	
事務用品費	90,655	
支払手数料	2,946	
租税公課	800	
その他経費計	1,211,359	
事業費計		5,133,174
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	388,000	
人件費計	388,000	
(2)その他経費		
福利厚生費	72,463	
外注費	151,850	
広告宣伝費		
交際費		
会議費		
旅費交通費	3,445	
通信費	55,303	
消耗品費	651	
事務用品費	19,456	
水道光熱費	84,250	
支払手数料	587,540	
地代家賃	1,081,080	
租税公課	2,200	
その他経費計	2,058,238	
管理費計		2,446,238
経常費用計 (B)		7,579,412
当期経常増減額 (A - B)		▲ 968,443
税引前当期正味財産増減額		▲ 968,443
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		▲ 1,040,443
前期繰越正味財産額		8,019,064
次期繰越正味財産額		6,978,621

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

令和3年度 財産目録

令和4年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	352,318	
七十七銀行普通預金	4,434,994	
ゆうちょ銀行	605,407	
未収入金		
宮城県	1,996,500	
(公財) お金をまわそう基金	299,810	
クレジット	60,000	
仮払金		
その他	24,122	
流動資産合計		7,773,151
2. 固定資産		
差入保証金		
タイムズ24	20,000	
固定資産合計		20,000
資産合計		7,793,151
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	298,555	
社会保険料	96,220	
法人税等	72,000	
その他	260,768	
預り金		
社会保険料	46,987	
住民税	40,000	
流動負債合計		814,530
負債合計		814,530
正味財産		6,978,621