

貸借対照表

特定非営利活動法人 ハーブスト

令和 6年 4月30日現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	5,292,011
売掛金	64,740
前払費用	66,110
未収入金	821,090
仮払金	97,340
流動資産合計	<u>6,341,291</u>

6,341,291

【固定資産】

(投資その他の資産)
差入保証金

投資その他の資産計
固定資産合計
資産合計

200,300

200,300

200,300

6,541,591

負債の部

【流動負債】

未払金	441,342
未払法人税等	72,000
預り金	80,500
流動負債合計	<u>593,842</u>

593,842

負債合計

593,842

正味財産の部

【正味財産】

前期繰越正味財産額	7,045,584
当期正味財産増減額	<u>△1,097,835</u>

正味財産合計

5,947,749

負債・正味財産合計

6,541,591

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 ハーベスト

自 令和 5年 5月 1日
至 令和 6年 4月 30日

(単位：円)

経 常 収 益

【 売 上 高 】

受 取 会 費		
正 会 員 会 費 収 入	66,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	550,000	
受 取 寄 附 金		
寄 付 金 収 入	334,510	
事 業 収 益		
事 業 収 入	3,878,234	
そ の 他 収 益		
雑 収 入	749,096	
受 取 利 息	37	
	5,577,877	5,577,877

経 常 費 用

【 事 業 費 】

人 件 費		
給 料 手 当	3,346,989	
法 定 福 利 費	608,291	
そ の 他 経 費		
旅 費 交 通 費	309,480	
通 信 費	210,496	
消 耗 品 費	770	
事 務 用 品 費	73,595	
	4,549,621	4,549,621

【 管 理 費 】

人 件 費		
給 料 手 当	233,000	
そ の 他 経 費		
福 利 厚 生 費	12,313	
外 注 費	271,000	
荷 造 運 賃	12,793	
通 信 費	47,515	
消 耗 品 費	18,912	
事 務 用 品 費	18,704	
修 繕 費	49,500	
水 道 光 熱 費	44,165	
支 払 手 数 料	478,090	
地 代 家 賃	866,899	
租 税 公 課	1,200	
	2,054,091	2,054,091

経 常 費 用 合 計	6,603,712
当 期 経 常 増 減 額	△1,025,835
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額	△1,025,835
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	72,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額	△1,097,835
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	7,045,584
次 期 繰 越 正 味 財 産 額	5,947,749

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ハーベスト

令和 6年 4月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流動資産】			
現金及び預金			
手元現金		105,232	
七十七銀行普通預金		4,228,372	
ゆうちょ銀行預金		958,407	
売掛金			
宮城学院高等学校		64,740	
前払費用			
事務所家賃前払		66,110	
未収入金			
お金をまわそう基金		741,090	
クレジット決済未収		80,000	
仮払金			
住民税預り不足		94,800	
その他の		2,540	
流動資産合計		6,341,291	6,341,291
【固定資産】			
(投資差)	その他の資産		
入保証金			
事務所敷金		180,300	
タイムズ 24		20,000	
	投資その他の資産計	200,300	200,300
	固定資産合計	200,300	200,300
	資産合計	6,541,591	6,541,591

負 債 の 部

【流動負債】			
未払金			
給料		309,330	
社会保険料		47,477	
その他の		84,535	
未払法人税等			
法人税		72,000	
預り			
住民税		80,500	
流動負債合計		593,842	593,842
負債合計		593,842	593,842

正 味 財 産 の 部

【正味財産】			
前期繰越正味財産額		7,045,584	
当期正味財産増減額		△1,097,835	
正味財産合計		5,947,749	5,947,749
負債・正味財産合計		6,541,591	6,541,591