令和4年度　活動計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

特定非営利活動法人　ゆうゆうクラブ　（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
１.受取会費			
正会員受取会費	25,000		
賛助会員受取会費	34,000	59,000	
２.受取寄附金			
受取寄附金	320,091	320,091	
３.受取助成金等			
受取助成金	435,000	435,000	
４.受取事業委託金			
高松市地域子育て支援拠点事業委託金	9,916,000		
高松市感染症対策支援事業委託金	742,200		
高松市ICT化推進事業委託金	59,400		
高松市乳幼児とのふれあい事業委託金	330,000	11,047,600	
５.事業収益			
広場事業収益	3,800		
法人事業収益	1,411,056	1,414,856	
６.その他収益			
受取利息	51		
雑収益	189,900	189,951	
経常収益計			13,466,498
Ⅱ 経常費用			
１.事業費			
（1） 人件費			
給料手当	7,456,004		
法定福利費	261,531		
謝金	175,452	7,892,987	
（2） その他経費			
旅費交通費	242,470		
会議費	5,612		
材料費	1,161,555		
研修費	18,850		
通信費	192,867		
賃借料	570,240		
水道光熱費	281,586		
消耗品費	1,184,166		
備品購入費	406,080		
印刷製本費	160,687		
諸会費	13,000		
保険料	83,807		
修繕費	291,500		
支払手数料	6,087	4,618,507	
事業費計		12,511,494	
２.管理費			
（1） 人件費	0	0	
（2） その他経費			
旅費交通費	0		
通信費	6,988		
賃借料	5,760		
水道光熱費	2,804		
消耗品費	42,827		
諸会費	4,600		
保険料	293		
雑費	18,239		
交際費	10,370		
寄付金	10,000		
租税公課	450		
支払手数料	385		
法人税	80,000	182,716	
管理費計		182,716	
経常費用計			12,694,210
当期経常増減額			772,288
Ⅲ 経常外収益			
１.固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
１.過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			772,288
前期繰越正味財産額			4,291,068
次期繰越正味財産額			5,063,356

令和4年度　貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人　ゆうゆうクラブ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金(百十四銀行②)	4,926,738		
振替口座ゆうちょ	15,608		
現金預金	72,527		
前払い金	48,220		
流動資産合計		5,063,093	
２.固定資産			
敷金	70,000		
土地建物	10,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			5,143,093
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払い金	52,988		
預り金	25,749		
前受金	1,000		
流動負債合計		79,737	
２.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			79,737
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,291,068	
当期正味財産増減額		772,288	
正味財産合計			5,063,356
負債及び正味財産合計			5,143,093

監査報告書

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ令和４年度決算に関し、提示された会計諸帳簿ならびに関係書類、預金通帳を照合し、監査した結果、活動計算書及び貸借対照表は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況ならびに財政状況を正しく示していると認めることを報告いたします。

令和５年３月31日

監事　三好　千秋　（三好）

令和4年度　財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆうゆうクラブ

（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	72,527		
百十四銀行普通預金②	4,926,738		
振替口座ゆうちょ	15,608		
前払い金	48,220		
流動資産合計		5,063,093	
２.固定資産			
敷金	70,000		
土地建物	10,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			5,143,093
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払金	52,988		
前受金	1,000		
預り金	25,749		
流動負債合計		79,737	
２.固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			79,737
正味財産			5,063,356