

活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 6,250,000 | 6,250,000 |
| 2 寄付金収益 | 899,120 | 899,120 |
| 3 事業収益 | 19,424,186 | 19,424,186 |
| 4 助成金収益 | 14,606,000 | 14,606,000 |
| 経常収益合計 | | 41,179,306 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 10,911,845 | |
| 法定福利費 | 1,446,878 | |
| 福利厚生費 | 5,728 | |
| 人件費計 | 12,364,451 | |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 1,351,245 | |
| 通信費 | 1,578,444 | |
| 消耗品費 | 539,079 | |
| 賃借料 | 485,120 | |
| 印刷製本費 | 300,000 | |
| 車両費 | 3,283 | |
| 地代家賃 | 710,000 | |
| 水道光熱費 | 83,299 | |
| 諸会費 | 10,000 | |
| 諸謝金 | 6,534,200 | |
| 研修費 | 297,000 | |
| 助成金 | 302,400 | |
| 支払手数料 | 162,217 | |
| 租税公課 | 2 | |
| 委託費 | 5,794,250 | |
| 広告費 | 205,633 | |
| 寄付金 | 300,000 | |
| 事務管理費 | 2,390,000 | |
| 雑費 | 4,745 | |
| その他経費計 | 21,050,917 | |
| 事業費計 | | 33,415,368 |

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|------------|
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 40,000 | |
| 法定福利費 | 68,442 | |
| 福利厚生費 | 1,910 | |
| 人件費計 | 110,352 | |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 478,624 | |
| 会議費 | 2,144 | |
| 通信費 | 93,156 | |
| 消耗品費 | 1,211 | |
| 賃借料 | 148,504 | |
| 車両費 | 967 | |
| 諸会費 | 1,375 | |
| 支払手数料 | 8,635 | |
| 租税公課 | 10,469 | |
| 事務管理費 | 750,000 | |
| 顧問料 | 110,000 | |
| 雑費 | 35,201 | |
| その他経費計 | 1,640,286 | |
| 管理費計 | | 1,750,638 |
| 經常費用計 | | 35,166,006 |
| 当期經常増減額 | | 6,013,300 |
| III 經常外収益 | | |
| 1 受取利息 | 206 | 206 |
| 2 雑収入 | 3 | 3 |
| 經常外収益計 | | 209 |
| IV 經常外費用 | | |
| 1 雑損失 | 10,000 | 10,000 |
| 經常外費用計 | | 10,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 6,003,509 |
| 法人税等 | | 152,300 |
| 当期正味財産増減額 | | 5,851,209 |
| 前期繰越正味財産額 | | 23,727,737 |
| 次期繰越収支差額 | | 29,578,946 |

貸借対照表

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 2,549 | | |
| 預 金 | 12,865,545 | | |
| 郵便振替 | 2,685,232 | | |
| 前払費用 | 43,120 | | |
| 未収入金 | 17,574,186 | | |
| 流動資産合計 | | 33,170,632 | |
| 資産合計 | | | 33,170,632 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,409,386 | | |
| 未払法人税等 | 152,300 | | |
| 前受金 | 30,000 | | |
| 流動負債合計 | | 3,591,686 | |
| 負債合計 | | | 3,591,686 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 23,727,737 | |
| 当期正味財産増減額 | | 5,851,209 | |
| 正味財産合計 | | | 29,578,946 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 33,170,632 |

財 産 目 録

2022年4月1日～2023年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 現金手許有高 | 2,549 | |
| 普通預金 三井住友銀行北九州支店 | 5,722,323 | |
| 普通預金 福岡銀行七条支店 | 5,824,783 | |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行 | 1,318,439 | |
| 振替口座 ゆうちょ銀行 | 2,685,232 | |
| 前払費用 4月分通話システム利用料 | 43,120 | |
| 未収入金 委託費、正会員費 | 17,574,186 | |
| 流動資産合計 | | 33,170,632 |
| 資産合計 | | 33,170,632 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 助成金返還金、交通費他 | 3,409,386 | |
| 未払法人税等 | 152,300 | |
| 前受金 2023年度正会員費 | 30,000 | |
| 流動負債合計 | | 3,591,686 |
| 負債合計 | | 3,591,686 |
| 正味財産 | | 29,578,946 |