

2022年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク

(単位：円)

| 科 目 | 決 算 額 | 額 |
|--|-----------|-----------|
| (経常収支の部) | | |
| I 経常収入の部 | | |
| 1 会費・入会金収入 | | |
| (1) 入会金収入 1,000×6人 | 6,000 | |
| (2) 正会員収入 3,000×29人 | 87,000 | |
| (3) 賛助会員収入 2,000×13人 | 26,000 | |
| | | 119,000 |
| 2 事業収入 | | |
| (1) 相談活動事業収入 | 41,800 | |
| (2) 広報活動事業収入 | 2,000 | |
| (3) 講演研修活動事業収入 | 47,000 | |
| (4) 中間労働活動事業収入 | 0 | |
| | | 90,800 |
| 3 寄付金収入 | 1,225,550 | |
| | | 1,225,550 |
| 4 補助金収入 | | |
| (1) 2022年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金 | 500,000 | |
| (2) 令和4年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金：ひまわりピアサポート基金 | 100,000 | |
| (3) 公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和4年度ボランティア活動支援事業助成金 | 30,000 | |
| (4) 2022年度札幌市ひきこもりに関する集団型支援拠点設置運営事業費用 | 2,870,208 | |
| | | 3,500,208 |
| 5 雑収入 | | |
| 預金利息収入 | 24 | |
| | | 24 |
| 経常収入合計 | | 4,935,582 |
| 経常収入合計(A) | | 4,935,582 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 旅費交通費支出 | 650,408 | |
| (2) 通信運搬費支出 | 270,240 | |
| (3) 印刷製本費支出 | 375,920 | |
| (4) 消耗品費支出 | 378,481 | |
| (5) 会議費支出 | 7,029 | |
| (6) 貸借料支出 | 85,400 | |
| (7) 諸謝金支出 | 2,050,500 | |
| (8) 書籍購入費支出 | 18,020 | |
| (9) 諸会費支出 | 23,000 | |
| (10) 消耗什器備品費支出 | 0 | |
| (11) ボランティア保険料支出 300円×10人 | 3,000 | |
| (12) 委託費支出(年間保守費用) | 19,800 | |
| (13) 雑支出(銀行支払手数料) | 3,135 | |
| | | 3,884,933 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 通信運搬費支出 | 6,990 | |
| (2) 印刷製本費支出 | 1,650 | |
| (3) 消耗品費支出 | 100 | |
| (4) 研修費支出 | 5,000 | |
| (5) 慶弔交際費支出 | 17,050 | |
| (5) 租税公課支出 | 1,200 | |
| (5) 雑支出(銀行支払手数料) | 605 | |
| | | 32,595 |
| 経常支出合計(B) | | 3,917,528 |
| 経常収支差額(C)=(A)-(B) | | 1,018,054 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| III | その他資金収入の部 | | | |
| | 1 固定資産売却収入 | | 0 | |
| | その他の資金収入合計(D) | | | 0 |
| IV | その他資金支出の部 | | | |
| | 1 固定資産取得支出 | 0 | 0 | |
| | その他資金支出合計(E) | | | 0 |
| | 当期収支差額(F) = (C) + (D) - (E) | | | 1,018,054 |
| | 前期繰越収支差額(G) | | | 1,713,424 |
| | 次期繰越収支差額(F) + (G) | | | 2,731,478 |
| | (正味財産増減の部) | | | |
| V | 正味財産増加の部 | | | |
| | 1 資産増加額 | | | |
| | 当期収支差額 (F:再掲) | 1,018,054 | 1,018,054 | |
| | 2 負債減少額 | 0 | 0 | |
| | 増加額合計(H) | | | 1,018,054 |
| VI | 正味財産減少の部 | | | |
| | 1 資産減少額 | | | |
| | 当期収支差額(F:再掲) (マイナスの場合) | 0 | 0 | |
| | 2 負債増加額 | 0 | 0 | |
| | 減少額合計 (I) | | | 0 |
| | 当期正味財産増加額 (減少額) (H) - (I) = (J) | | | 1,018,054 |
| | 前期繰越正味財産額(K) | | | 1,713,424 |
| | 当期正味財産合計額(J) + (K) = | | | 2,731,478 |