

令和4年度 貸借対照表

NPO法人ただいま
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金		463
	売掛金		84,700
	流動資産合計・・・①		85,163
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物附属設備		155,467
	工具器具備品		373,609
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		529,076
【A】 資産合計 ①+②			614,239
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金		2,400,000
	未払金		3,288,296
	未払費用		0
	預り金		37,737
	流動負債合計・・・③		5,726,033
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			5,726,033
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		-4,250,342
	当期正味財産増減額		-861,452
正味財産合計			-5,111,794
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			614,239

令和4年度 活動計算書（その他事業がない場合）NPO法人ただいま
(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		12,000
正会員受取会費	12,000	
2 受取寄附金	711,075	711,075
3 受取助成金等		428,200
受取助成金	428,200	
4 事業収益		662,650
心と体の健康指導事業収益	662,650	
5 その他の収益		0
経常収益計		1,813,925
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		739,501
給料手当	739,501	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	0	
(2) その他経費		1,935,876
教育材料費	21,980	
行事関連費	69,901	
業務委託費	83,050	
地代家賃	753,000	
減価償却費	286,990	
消耗品費	68,865	
広告宣伝費	180,000	
旅費交通費	10,520	
水道光熱費	130,405	
通信費	60,932	
支払手数料	175,370	
保険料	1,043	
租税公課	8,000	
仕入高	85,820	
雑費	0	
事業費計		2,675,377
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		0
管理費計		0
経常費用計		2,675,377
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-861,452
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-861,452
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		-4,250,342
次期繰越正味財産額③－④+⑤		-5,111,794

令和4年度 財産目録

NPO法人ただいま

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	0		
	佐賀銀行普通預金	463	463	
	売掛金			
	心と体の健康指導事業未収金	84,700	84,700	
	流動資産合計・・・①			85,163
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物付属設備			
	内装工事	155,467	155,467	
	什器備品			
	パソコン、タブレット、エアコン	373,609	373,609	
	(2) 無形固定資産		0	
	(3) 投資その他の資産		0	
	固定資産合計・・・②			529,076
【A】	資産合計 ①+②			614,239
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金			
	役員	2,400,000	2,400,000	
	未払金			
	役員立替経費	3,288,296	3,288,296	
	預り金			
	源泉徴収税	37,737	37,737	
	流動負債合計・・・③			5,726,033
2	固定負債		0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			5,726,033
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-5,111,794

令和4年度 財務諸表の注記

NPO法人ただいま

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて償却をしています。

消費税等の会計処理

税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	200,000			200,000	44,533	155,467
工具器具備品	904,134			904,134	530,525	373,609
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	1,104,134	0	0	1,104,134	575,058	529,076