

貸借対照表

NPO法人トゥギャザー
全事業所

[税込] (単位：円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,736,273
小口現金	296,070	預り金	349,104
店舗	(214,986)	源泉所得税	(126,103)
その他	(81,084)	社会保険料	(134,425)
普通預金	30,507,160	雇用保険料	(43,076)
三菱東京UFJ3	(8,000,204)	住民税	(45,500)
三菱東京UFJ	(10,644,401)	流動負債計	2,085,377
郵便局	(2,041,264)	負債合計	2,085,377
近畿労働金庫	(4,990,970)	正味財産の部	
大阪商工信金	(26,536)	【正味財産】	
郵便局2	(4,803,785)	前期繰越正味財産額	26,615,616
現金・預金計	30,803,230	当期正味財産増減額	4,683,113
(売上債権)		正味財産計	31,298,729
未収金	273,625	正味財産合計	31,298,729
売上債権計	273,625		
(棚卸資産)			
棚卸資産	542,249		
棚卸資産計	542,249		
(その他流動資産)			
前払費用	165,000		
その他流動資産計	165,000		
流動資産合計	31,784,104		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1		
什器備品	1		
有形固定資産計	2		
(投資その他の資産)			
敷金	1,500,000		
投資有価証券	100,000		
投資その他の資産計	1,600,000		
固定資産合計	1,600,002		
資産合計	33,384,106	負債及び正味財産合計	33,384,106

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人トゥギャザー

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	1,100,000		1,100,000
協力会員受取会費	420,000		420,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,376,380		4,376,380
【事業収益】			
事業収入	38,894,156		38,894,156
【その他収益】			
受取利息	1,788		1,788
雑収入	1,318,750		1,318,750
経常収益計	46,111,074	0	46,111,074
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,507,336		5,507,336
役員報酬(事業)	3,553,200		3,553,200
賞与(事業)	1,220,000		1,220,000
アルバイト給料(事業)	134,000		134,000
通勤費(事業)	435,100		435,100
福利厚生費(事業)	14,338		14,338
人件費計	10,863,974	0	10,863,974
(その他経費)			
売上原価	11,311,121	0	11,311,121
業務委託費	2,205,130		2,205,130
諸謝金	115,000		115,000
印刷製本費(事業)	3,317,939		3,317,939
旅費交通費(事業)	592,133		592,133
広告宣伝費(事業)	25,000		25,000
通信運搬費(事業)	1,561,551		1,561,551
消耗品費(事業)	461,658		461,658
接待交際費(事業)	6,050		6,050
水道光熱費(事業)	110,655		110,655
地代家賃(事業)	1,610,400		1,610,400
賃借料(事業)	56,739		56,739
諸会費(事業)	94,000		94,000
租税公課(事業)	395,550		395,550
支払手数料(事業)	617,023		617,023
振込手数料(事業)	35,565		35,565
支払寄付金	25,900		25,900
雑費(事業)	62,878		62,878
その他経費計	22,604,292	0	22,604,292
事業費計	33,468,266	0	33,468,266
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	915,920		915,920

活動計算書

[税込] (単位：円)

NPO法人トゥギャザー

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
役員 報酬	1,522,800		1,522,800
賞与	963,800		963,800
通 勤 費	276,600		276,600
法定福利費	2,163,300		2,163,300
福利厚生費	187,169		187,169
人件費計	6,029,589	0	6,029,589
(その他経費)			
印刷製本費	69,960		69,960
会 議 費	1,272		1,272
旅費交通費	339,990		339,990
通信運搬費	287,007		287,007
消耗品 費	79,985		79,985
事務消耗品	(40,491)		(40,491)
備品消耗品	(39,494)		(39,494)
水道光熱費	27,664		27,664
地代 家賃	369,600		369,600
業務委託費	36,300		36,300
接待交際費	2,475		2,475
諸 会 費	104,000		104,000
リース 料	56,100		56,100
租税 公課	72,000		72,000
支払手数料	13,999		13,999
管理 諸費	440,000		440,000
振込手数料	18,754		18,754
雑 費	11,000		11,000
その他経費計	1,930,106	0	1,930,106
管理費 計	7,959,695	0	7,959,695
経常費用 計	41,427,961	0	41,427,961
当期経常増減額	4,683,113	0	4,683,113
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,683,113	0	4,683,113
当期正味財産増減額	4,683,113	0	4,683,113
前期繰越正味財産額	26,615,616	0	26,615,616
次期繰越正味財産額	31,298,729	0	31,298,729