

令和5年度 決算書

財 務 諸 表 財 産 目 録

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6年 3 月31日

特定非営利活動法人
しずおか水土里支援機構

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			0
2. 受取寄付金			0
3. 受取助成金等			0
4. 事業収益			
受託事業収益	4,518,900		4,518,900
5. その他収益			
受取利息	13		13
雑収益	8,641		8,641
経常収益計	4,527,554		4,527,554
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			0
臨時雇賃金			0
法定福利費			0
人件費計	0		0
(2) その他経費			
業務委託費	3,301,318		3,301,318
旅費交通費	45,290		45,290
通信運搬費	239		239
消耗什器備品費			0
消耗品費			0
賃借料			0
租税公課	800		800
研修費			0
支払手数料			0
印刷費	20,543		20,543
燃料費	37,774		37,774
リース料			0
その他経費計	3,405,964		3,405,964
事業費計	3,405,964		3,405,964
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			0
法定福利費			0
人件費計	0		0
(2) その他経費			
旅費交通費			0
通信運搬費	49,390		49,390
消耗品費	3,677		3,677
水道光熱費	234,542		234,542
賃借料	434,647		434,647
諸会費			0
租税公課			0
支払手数料			0
ソフトウェア購入費	7,480		7,480
新聞図書費			0
印刷費	1,628		1,628
燃料費			0
会議費			0
リース料	381,572		381,572
交際費			0
雑費			0
その他経費計	1,112,936		1,112,936
管理費計	1,112,936		1,112,936
経常費用計	4,518,900		4,518,900
当期経常増減額	8,654		8,654
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		0
経常収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0	0	0
当期正味財産増減額	8,654		8,654
前期繰越正味財産額			118,506
次期繰越正味財産額			127,160

※今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,784,257		
未収金	1,767,741		
前払金			
流動資産合計		4,551,998	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,551,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,424,838		
前受金	0		
預り金			
流動負債合計		4,424,838	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,424,838
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		118,506	
当期正味財産増減額		8,654	
正味財産合計			127,160
負債及び正味財産合計			4,551,998

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
静岡銀行県庁支店普通預金	2,784,257	
未収金		
受託事業未収金	1,767,741	
流動資産合計		4,551,998
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		4,551,998
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,424,838	
静土連経費立替分	23,453	
電話料	49,306	
事務所賃借料	434,647	
水道光熱費	234,542	
リース料	381,572	
業務費委託費	3,301,318	
前受金	0	
流動負債合計		4,424,838
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,424,838
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		118,506
当期正味財産増減額		8,654
正味財産合計		127,160
負債及び正味財産合計		4,551,998

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	令和5年度契約No						管理部門	合計
	4-4	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5		
I 経常収益								
1.受取会費								0
2.受取寄付金								0
3.受取助成金等								0
4.事業収益	167,700	2,202,200	160,000	1,584,000	350,000	55,000		4,518,900
5.その他収益							8,654	8,654
経常収益計	167,700	2,202,200	160,000	1,584,000	350,000	55,000	8,654	4,527,554
II 経常費用								
(1)人件費								
給料手当								0
臨時雇賃金								0
法定福利費								0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費								
業務委託費	51,343	1,209,290	250,384	1,586,239	136,822	67,240		3,301,318
旅費交通費		45,290					0	45,290
通信運搬費			239				49,390	49,629
消耗品費							3,677	3,677
諸会費							0	0
租税公課		200	200	400			0	800
支払手数料							0	0
ソフトウェア購入費							7,480	7,480
新聞図書費								0
印刷費	760	10,272	718	7,211	1,582		1,628	22,171
燃料費		32,108		5,666			0	37,774
検定料								0
水道光熱費							234,542	234,542
賃借料							434,647	434,647
リース料							381,572	381,572
雑費								0
その他経費計	52,103	1,297,160	251,541	1,599,516	138,404	67,240	1,112,936	4,518,900
経常費用計	52,103	1,297,160	251,541	1,599,516	138,404	67,240	1,112,936	4,518,900
当期経常増減額	115,597	905,040	▲ 91,541	▲ 15,516	211,596	▲ 12,240	▲ 1,104,282	8,654

契約番号	金額	契約名	契約先
4-4	167,700円	R4静岡県国土調査協議会	静岡県国土調査協議会
5-1	2,202,200円	土地改良事業計画専門技術者の調査事務委託	静岡県
5-2	160,000円	多面的機能支払交付金事務	いいな故里は、守ろう原睦み会
5-3	1,584,000円	静岡県多面的機能支払事務委託その1	静岡県多面的機能支払推進地域協議会
5-4	350,000円	R5静岡県国土調査協議会	静岡県国土調査協議会
5-5	55,000円	土地改良事業計画専門技術者の調査事務委託	島田市
合計	4,518,900円		