

決算報告書

第 20期

自 2022年 4月 1日

至 2022年 3月31日

NPO法人 健康づくりフォーラム

鹿屋市西原2丁目24-15

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 健康づくりフォーラム
全事業所

(単位：円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	520,351
現 金	599,166	短期借入金	43,205
普通 預金	151,722	預 り 金	4,828
現金・預金 計	750,888	未払法人税等	71,000
(売上債権)		未払消費税	361,000
売 掛 金	398,300	流動負債 計	1,000,384
売上債権 計	398,300	【固定負債】	
流動資産合計	1,149,188	長期借入金	8,000,000
【固定資産】		固定負債 計	8,000,000
(有形固定資産)		負債の部合計	9,000,384
車両運搬具	1	正 味 財 産 の 部	
什器 備品	2	【正味財産】	
有形固定資産 計	3	正味 財産	△ 7,762,973
(投資その他の資産)		(うち当期正味財産増加額)	154,962
敷 金	80,000	正味財産 計	△ 7,762,973
長期前払費用	8,220	正味財産の部合計	△ 7,762,973
投資その他の資産 計	88,220		
固定資産合計	88,223		
資産の部合計	1,237,411	負債・正味財産の部合計	1,237,411

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 健康づくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	599,166	
普通預金	151,722	
鹿児島銀行775057	(151,722)	
現金・預金計	750,888	

(売上債権)

売掛金	398,300	
東串良町	(52,000)	
鹿屋市	(314,540)	
大崎町	(31,760)	
売上債権計	398,300	

流動資産合計

1,149,188

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器備品	2	
有形固定資産計	3	

(投資その他の資産)

敷金	80,000	
長期前払費用	8,220	
リサイクル預託金	(8,220)	
投資その他の資産計	88,220	

固定資産合計

88,223

資産の部 合計

1,237,411

《負債の部》

【流動負債】

未払金	520,351	
未払給与	(520,351)	
短期借入金	43,205	
高橋	(43,205)	
預り金	4,828	
源泉所得税	(4,828)	
未払法人税等	71,000	
未払消費税	361,000	
流動負債計		

1,000,384

【固定負債】

長期借入金	8,000,000	
日本政策金融公庫	(8,000,000)	
固定負債計		

8,000,000

負債の部 合計

9,000,384

正味財産

△7,762,973

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 健康づくりフォーラム
全事業所

(単位：円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	7,944,975	
正会員会費収入	0	
その他事業収入	900,000	
受取利息収入	4	
経常収入 計	4	

8,844,979

【事業費】

アルバイト給料(事業)	2,504,876	
施設使用料	244,950	
当期事業費 計	2,749,826	
合 計	2,749,826	

2,749,826

【管理費】

給料 手当	2,463,000	
役員 報酬	360,000	
法定福利費	235,896	
福利厚生費	118,186	
通 信 費	177,685	
水道光熱費	6,190	
旅費交通費	632,885	
接待交際費	57,423	
備品消耗品費	188,767	
新聞図書費	20,680	
地代 家賃	66,660	
保 險 料	45,746	
租税 公課	363,600	
リース 料	734,199	
支払手数料	315,425	
支払 利息	28,799	
雑 費	54,050	
管理費 計	5,869,191	

5,869,191

経常収支差額

225,962

法人税、住民税及び事業税

71,000

当期正味財産増加額

154,962

前期繰越正味財産額

△ 7,917,935

当期正味財産合計

△ 7,762,973