

決算報告書

第 21期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)
2023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	628,944
現 金	1,153,708	短期借入金	342,275
普通預金	323,595	預り金	3,082
現金・預金計	1,477,303	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債計	1,045,301
売掛金	956,335	【固定負債】	
売上債権計	956,335	長期借入金	7,600,000
流動資産合計	2,433,638	固定負債計	7,600,000
【固定資産】		負債の部合計	8,645,301
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
車両運搬具	1	【正味財産】	
什器備品	2	正味財産	△ 6,123,440
有形固定資産計	3	(うち当期正味財産増加額)	1,639,533
(投資その他の資産)		正味財産計	△ 6,123,440
敷 金	80,000	正味財産の部合計	△ 6,123,440
長期前払費用	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	2,521,861	負債・正味財産の部合計	2,521,861

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

(単位：円)

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,153,708	
普通預金	323,595	
鹿児島銀行775057	(323,595)	
現金・預金計	1,477,303	

(売上債権)

売掛金	956,335	
東串良町	(26,000)	
鹿屋市	(111,600)	
大崎町	(111,160)	
阿久根市	(375,375)	
国保連	(279,400)	
志布志市	(52,800)	
売上債権計	956,335	

流動資産合計

2,433,638

【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

2,521,861

《負債の部》

【流動負債】

未払金	628,944	
未払給与	(628,944)	
短期借入金	342,275	
高橋	(342,275)	
預り金	3,082	
	(3,082)	
未払法人税等	71,000	
流動負債計	71,000	

1,045,301

【固定負債】

長期借入金	7,600,000	
日本政策金融公庫	(7,600,000)	
固定負債計	7,600,000	

7,600,000

負債の部 合計

8,645,301

正味財産

△ 6,123,440

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 2022年 4月 1日 至 2023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	10,670,695	
補助金収入	1,200,000	
受取利息収入	8	
経常収入 計	11,870,703	11,870,703

【事業費】

アルバイト給料(事業)	3,436,632	
研修費	5,220	
施設使用料	286,840	
当期事業費 計	3,728,692	
合計	3,728,692	

事業費 計

3,728,692

【管理費】

役員 報酬	3,420,000	
法定福利費	461,556	
通信費	139,466	
旅費交通費	657,205	
広告宣伝費	66,000	
接待交際費	149,380	
備品消耗品費	234,833	
新聞図書費	10,395	
地代 家賃	66,660	
車両燃料費	71,400	
保険料	100,143	
租税 公課	4,600	
リース料	672,237	
支払手数料	327,140	
支払利息	28,623	
雑費	21,840	
管理費 計	6,431,478	6,431,478

経常収支差額

1,710,533

法人税、住民税及び事業税

71,000

当期正味財産増加額

1,639,533

前期繰越正味財産額

△ 7,762,973

当期正味財産合計

△ 6,123,440