

# 決算報告書

第 1期

自 令和3年 6月 1日

至 令和4年 3月31日

認可地縁団体大野第一区

広島県廿日市市宮島口東二丁目12-5

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

認可地縁団体大野第一区

自 令和3年 6月 1日 至 令和4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 3,689,250

### 【受取寄付金】

受取寄付金 815,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 600,363

受取補助金 27,274,600 27,874,963

### 【事業収益】

自主事業収益 227,899

事業収益(自販機) 31,655

事業収益(楽楽キャブ) 62,000

事業収益(集会所) 686,300 1,007,854

### 【その他収益】

受取 利息 131

経常収益 計

33,387,198

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

人件費計 0

#### (その他経費)

業務委託費 1,530,084

諸 謝 金 317,737

事業費(事業) 1,554,372

印刷製本費(事業) 119,161

会 議 費(事業) 128,257

旅費交通費(事業) 2,800

車 両 費(事業) 87,956

通信運搬費(事業) 22,948

消耗品 費(事業) 154,796

事務用品費(事業) 204,988

修 繕 費(事業) 214,077

備品費(事業) 678,678

水道光熱費(事業) 668,842

燃料費(事業) 19,323

賃 借 料(事業) 67,100

防犯灯費 764,025

保 険 料(事業) 123,900

租税 公課(事業) 29,500

支払手数料(事業) 190,398

支払助成金 150,400

雑 費(事業) 431,674

その他経費計 7,461,016

事業費 計

7,461,016

## 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬 753,000

人件費計 753,000

#### (その他経費)

印刷製本費 49,387

会 議 費 140,253

事務用品費 89,957

備品費 35,190

消耗品 費 2,978

修 繕 費 11,506

保 険 料 274,130

支払手数料 3,770

雑 費 117,290

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

認可地縁団体大野第一区

自 令和3年 6月 1日 至 令和4年 3月31日

その他経費計	724,461		
管理費 計		1,477,461	
経常費用 計			8,938,477
当期経常増減額			24,448,721
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			24,448,721
当期正味財産増減額			24,448,721
前期繰越正味財産額			12,530,739
次期繰越正味財産額			36,979,460

## 貸借対照表

認可地縁団体大野第一区  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	403,000
現金	62,181	預り金	51,800
普通預金	6,074,265	流動負債合計	454,800
定期預金	1,230,000	<b>負債合計</b>	<b>454,800</b>
現金・預金計	7,366,446	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		前期繰越正味財産	12,530,739
未収金	91,506	当期正味財産増減額	24,448,721
売上債権計	91,506	<b>正味財産合計</b>	<b>36,979,460</b>
流動資産合計	7,457,952		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	29,730,900		
車両運搬具	245,408		
有形固定資産計	29,976,308		
固定資産合計	29,976,308		
<b>資産合計</b>	<b>37,434,260</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>37,434,260</b>