

中間決算報告書

第 3期

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年 9月30日

認可地縁団体廿日市市大野第一区

広島県廿日市市宮島口東二丁目12-5

中間貸借対照表

認可地縁団体廿日市市大野第一区
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 9月30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	177,256
現金	376,539	預り金	157,100
普通預金	10,092,235	流動負債合計	334,356
定期預金	1,730,000	負債合計	334,356
現金・預金計	12,198,774	正味財産の部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	37,880,610
未収金	483,867	当期正味財産増減額	3,206,272
売上債権計	483,867	正味財産合計	41,086,882
(その他流動資産)			
仮払金	267,366		
その他流動資産計	267,366		
流動資産合計	12,950,007		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	27,857,855		
車両運搬具	1		
什器備品	613,375		
有形固定資産計	28,471,231		
固定資産合計	28,471,231		
資産合計	41,421,238	負債及び正味財産合計	41,421,238

中間損益計算書

認可地縁団体廿日市市大野第一区
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和5年 9月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	3,415,550		
【受取寄付金】			
受取寄付金	366,056		
【受取助成金等】			
受取助成金	3,164,000		
受取補助金	4,326,650		
【事業収益】			
自主事業収益	302,635		
事業収益(自販機)	17,352		
事業収益(楽楽エコボックス)	161,535		
事業収益(楽楽サロン)	95,997		
事業収益(楽楽キャブ)	25,000		
事業収益(行事)	386,250		
事業収益(集会所)	633,000		
【その他収益】			
受取 利息	45		
雑 収 益	6,000		
経常収益 計	6,000		12,900,070
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
売上 原価	598,527		
業務委託費	1,236,800		
福利厚生費(事業)	24,960		
組長活動費	348,000		
諸 謝 金	138,996		
事業費(事業)	1,767,875		
印刷製本費(事業)	144,013		
会 議 費(事業)	50,486		
組総会費(事業)	45,400		
旅費交通費(事業)	166,120		
車 両 費(事業)	47,564		
通信運搬費(事業)	12,424		
消耗品 費(事業)	106,520		
事務用品費(事業)	64,788		
修 繕 費(事業)	4,587		
備品費(事業)	796,927		
水道光熱費(事業)	532,093		
燃料費(事業)	36,922		
防犯灯費	680,956		
減価償却費(事業)	667,564		
保 險 料(事業)	178,880		
租税 公課(事業)	47,500		
支払助成金	936,000		
雑 費(事業)	68,869		
その他経費計	8,702,771		
事業費 計	8,702,771		8,702,771
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	432,500		
人件費計	432,500		
(その他経費)			

中間損益計算書

認可地縁団体廿日市市大野第一区
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和5年 9月30日

印刷製本費	93,197	
会議費	36,541	
事務用品費	59,135	
通信運搬費	210	
消耗品費	330	
水道光熱費	526	
接待交際費	3,160	
保険料	306,100	
諸会費	20,000	
支払手数料	22,893	
雑費	16,432	
その他経費計	558,524	
管理費計		991,024
経常費用計		9,693,795
当期経常増減額		3,206,275
【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		3,206,275
法人税、住民税及び事業税		3
当期正味財産増減額		3,206,272
前期繰越正味財産額		37,880,610
次期繰越正味財産額		41,086,882

中間財務諸表の注記

認可地縁団体廿日市市大野第一区

令和5年 9月30日 現在

【重要な会計方針】

中間財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっている。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物 残存価額をゼロとする定額法
その他の償却資産 残存価額をゼロとする200%定率法

(3). 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る。

【会計方針の変更】

該当事項なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は次頁以降のとおりである。

事業費の内訳

認可地縁団体廿日市市大野第一区

令和5年 9月30日 現在

(1/3)

[税込] (単位:円)

科目	総務関連	行事推進関連	防災関連	福祉関連	環境衛生関連
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
仕入高					157,863
業務委託費		57,798			
福利厚生費(事業)		9,920			1,354
組長活動費	348,000				
諸謝金		5,896	5,000	5,000	
事業費(事業)	751	487,013	145,680	798,596	270,877
印刷製本費(事業)	64,960	51,454	17,119	4,271	1,019
会議費(事業)		14,010	9,734	9,069	9,819
組総会費(事業)	45,400				
旅費交通費(事業)				1,320	160,000
車両費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)		43,064	2,359	298	24,965
事務用品費(事業)	5,808	11,784	7,841	6,883	1,017
修繕費(事業)			1,798		
備品費(事業)		118,944	48,620		38,634
水道光熱費(事業)	1,141				18,538
燃料費(事業)	9,981		6,873		20,068
防犯灯費	680,956				
減価償却費(事業)	43,216				
保険料(事業)	66,910				
租税公課(事業)	18,000				
支払助成金	921,000			15,000	
雑費(事業)	15,941	13,172		580	10,736
その他経費計	2,222,064	813,055	245,024	841,017	714,890
合計	2,222,064	813,055	245,024	841,017	714,890

事業費の内訳

認可地縁団体廿日市市大野第一区

令和5年 9月30日 現在

(2/3)

[税込] (単位:円)

科目	防犯青少年育成関連	お食事サロン楽楽事業	楽楽キャブ事業	集会所事業	物販事業
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
仕入高		91,437			349,227
業務委託費		129,500	544,300	227,000	62,202
福利厚生費(事業)	7,920	1,319	1,566	2,881	
組長活動費					
諸謝金	92,600		30,000	500	
事業費(事業)	64,079				
印刷製本費(事業)	2,757		1,672	130	631
会議費(事業)	4,560		1,082	972	
組総会費(事業)					
旅費交通費(事業)		4,800			
車両費(事業)			47,564		
通信運搬費(事業)				12,424	
消耗品費(事業)	17,084	2,605		440	15,705
事務用品費(事業)	7,440		14,735	1,760	7,520
修繕費(事業)				2,789	
備品費(事業)			1,480	536,933	52,316
水道光熱費(事業)				512,414	
燃料費(事業)					
防犯灯費					
減価償却費(事業)				624,348	
保険料(事業)			111,970		
租税公課(事業)			29,500		
支払助成金					
雑費(事業)		22,729		1,676	4,035
その他経費計	196,440	252,390	783,869	1,924,267	491,636
合計	196,440	252,390	783,869	1,924,267	491,636

事業費の内訳

認可地縁団体廿日市市大野第一区

令和5年 9月30日 現在

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	楽楽エコボックス事業	(区分なし)	合計
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
仕入高			598,527
業務委託費	216,000		1,236,800
福利厚生費(事業)			24,960
組長活動費			348,000
諸謝金			138,996
事業費(事業)	879		1,767,875
印刷製本費(事業)			144,013
会議費(事業)	1,240		50,486
組総会費(事業)			45,400
旅費交通費(事業)			166,120
車両費(事業)			47,564
通信運搬費(事業)			12,424
消耗品費(事業)			106,520
事務用品費(事業)			64,788
修繕費(事業)			4,587
備品費(事業)			796,927
水道光熱費(事業)			532,093
燃料費(事業)			36,922
防犯灯費			680,956
減価償却費(事業)			667,564
保険料(事業)			178,880
租税公課(事業)			47,500
支払助成金			936,000
雑費(事業)			68,869
その他経費計	218,119	0	8,702,771
合計	218,119	0	8,702,771

財 産 目 録

認可地縁団体廿日市市大野第一区
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	376,539		
普通預金	10,092,235		
定期預金	<u>1,730,000</u>		
現金・預金計	12,198,774		
(売上債権)			
未収金	<u>483,867</u>		
売上債権計	483,867		
(その他流動資産)			
仮払金	<u>267,366</u>		
その他流動資産計	<u>267,366</u>		
流動資産合計		12,950,007	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	27,857,855		
車両運搬具	1		
什器備品	<u>613,375</u>		
有形固定資産計	<u>28,471,231</u>		
固定資産合計		<u>28,471,231</u>	
資産合計			41,421,238
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	177,256		
預り金	<u>157,100</u>		
流動負債合計		<u>334,356</u>	
負債合計			<u>334,356</u>
正味財産			<u>41,086,882</u>