

# 決 算 報 告 書

第 2期

自 2020年10月 1日

至 2021年 9月30日

北の国サポートチーム

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

北の国サポートチーム

自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	165,000	
協力会員受取会費	42,000	207,000
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		11,058,157
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	102,960	
受託事業収益	5,000	107,960
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息		33
経常収益 計		11,373,150
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	5,166,700	
諸 謝 金	135,000	
印刷製本費(事業)	131,633	
旅費交通費(事業)	305,645	
通信運搬費(事業)	106,736	
備品消耗品費(事業)	248,108	
賃 借 料(事業)	15,910	
支払手数料(事業)	24,200	
その他経費計	6,133,932	
事業費 計		6,133,932
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	720,000	
通信運搬費	128,855	
消耗品 費	142,658	
支払手数料	12,155	
その他経費計	1,003,668	
管理費 計		1,003,668
経常費用 計		7,137,600
当期経常増減額		4,235,550
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		4,235,550
当期正味財産増減額		4,235,550
前期繰越正味財産額		7,002
次期繰越正味財産額		4,242,552

**※次期繰越のうち2021年10月～3月で支出予定の分**

休眠預金(コロナ枠: WEB作成・備品等) 約320万

休眠預金(2021年4月～9月分) 約80万

# 貸借対照表

北の国サポートチーム  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
ゆうちょ銀行	1,435,622		
北洋銀行 (休眠預金指定口座)	3,776,088		
現金・預金 計	<u>5,211,710</u>		
流動資産合計		<u>5,211,710</u>	
資産合計			<u>5,211,710</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	951,158		
前受金	18,000		
流動負債合計	<u>969,158</u>		
負債合計			969,158
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		7,002	
当期正味財産増減額		<u>4,235,550</u>	
正味財産合計			<u>4,242,552</u>
負債及び正味財産合計			<u>5,211,710</u>