決　算　報　告　書

第 15 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

ＮＰＯ法人　北九州小規模連

北九州市八幡東区平野1-3-2

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

ＮＰＯ法人　北九州小規模連　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		1,032,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		268,224	
【受取助成金等】			
受取補助金		17,100,000	
【事業収益】			
ショップ売上	4,323,177		
共同受注売上	410,701		
その他事業収益	8,800	4,742,678	
【その他収益】			
受取　利息	81		
雑　収　益	368,347	368,428	
経常収益　計			23,511,330
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	10,395,379		
法定福利費(事業)	1,394,364		
人件費計	11,789,743		
（その他経費）			
売上　原価	3,891,668		
イベント費(事業)	84,100		
諸　謝　金(事業)	30,000		
印刷製本費(事業)	167,391		
旅費交通費(事業)	204,611		
車　両　費(事業)	252,753		
広告宣伝費（事業）	619,489		
通信運搬費(事業)	400,174		
消耗品　費(事業)	785,079		
水道光熱費(事業)	380,996		
地代　家賃(事業)	3,784,638		
減価償却費(事業)	222,243		
保　険　料(事業)	117,900		
租税　公課(事業)	108,100		
設　備　費（事業）	195,300		
支払手数料(事業)	433,892		
雑　　費(事業)	230,468		
その他経費計	11,908,802		
事業費　計		23,698,545	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
印刷製本費	69,639		

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

ＮＰＯ法人　北九州小規模連　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日

通信運搬費	79,069		
諸　会　費	12,000		
支払手数料	530,958		
その他経費計	691,666		
管理費　計		691,666	
経常費用　計			24,390,211
当期経常増減額			△878,881
【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			△878,881
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△878,881
前期繰越正味財産額			5,818,903
次期繰越正味財産額			4,940,022

貸　借　対　照　表

ＮＰＯ法人　北九州小規模連　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和 5年 3月31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	126,139
普通　預金	2,442,848	預　り　金	220,048
普通　預金（sansan）	1,270,726	流動負債　計	346,187
現金・預金 計	3,713,574	**負債合計**	346,187
（棚卸資産）		**正　味　財　産　の　部**	
棚卸　資産	98,190	【正味財産】	
棚卸資産　計	98,190	前期繰越正味財産額	5,818,903
流動資産合計	3,811,764	当期正味財産増減額	△878,881
【固定資産】		正味財産　計	4,940,022
（有形固定資産）		**正味財産合計**	4,940,022
建物附属設備	874,445		
有形固定資産　計	874,445		
（投資その他の資産）			
敷　　金	600,000		
投資その他の資産　計	600,000		
固定資産合計	1,474,445		
資産合計	5,286,209	**負債及び正味財産合計**	5,286,209

財　産　目　録

ＮＰＯ法人　北九州小規模連　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
普通　預金	2,442,848		
普通　預金（sansan）	1,270,726		
現金・預金 計	3,713,574		
（棚卸資産）			
棚卸　資産	98,190		
棚卸資産　計	98,190		
流動資産合計		3,811,764	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物附属設備	874,445		
有形固定資産　計	874,445		
（投資その他の資産）			
敷　　金	600,000		
投資その他の資産　計	600,000		
固定資産合計		1,474,445	
資産の部　合計			5,286,209

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	126,139		
預　り　金	220,048		
流動負債　計		346,187	
負債の部　合計			346,187
正味財産			4,940,022