

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

NPO法人 北九州小規模連

[税込] (単位:円)
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,074,000

【受取寄付金】

受取寄付金 73,920

【受取助成金等】

受取補助金 17,100,000

【事業収益】

ショップ売上 4,252,394

共同受注売上 186,670 4,439,064

【その他収益】

受取 利息 66

雑 収 益 600,500 600,566

経常収益 計

23,287,550

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 10,957,484

法定福利費(事業) 1,516,595

福利厚生費(事業) 5,282

人件費計 12,479,361

(その他経費)

売上 原価 3,551,015

諸 謝 金(事業) 57,500

印刷製本費(事業) 158,553

会 議 費(事業) 129,994

旅費交通費(事業) 55,437

車 両 費(事業) 216,776

広告宣伝費(事業) 321,471

通信運搬費(事業) 347,445

消耗品 費(事業) 619,718

水道光熱費(事業) 431,963

地代 家賃(事業) 3,842,752

減価償却費(事業) 222,243

保 険 料(事業) 117,900

租税 公課(事業) 81,000

設 備 費(事業) 179,300

支払手数料(事業) 413,615

雑 費(事業) 229,223

その他経費計 10,975,905

事業費 計

23,455,266

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 75,040

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 北九州小規模連

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

通信運搬費	65,422	
諸 会 費	12,000	
支払手数料	<u>552,754</u>	
その他経費計	<u>705,216</u>	
管理費 計		<u>705,216</u>
経常費用 計		<u>24,160,482</u>
当期経常増減額		<u>△872,932</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△872,932</u>
当期正味財産増減額		<u>△872,932</u>
前期繰越正味財産額		<u>4,940,022</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>4,067,090</u></u>

貸借対照表

NPO法人 北九州小規模連
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 6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	400,927
現 金	10,000	預 り 金	66,673
普通 預金	2,320,304	流動負債 計	467,600
普通 預金 (sansan)	846,694	負債合計	467,600
現金・預金 計	3,176,998	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
棚卸 資産	105,490	前期繰越正味財産額	4,940,022
棚卸資産 計	105,490	当期正味財産増減額	△872,932
流動資産合計	3,282,488	正味財産 計	4,067,090
【固定資産】		正味財産合計	4,067,090
(有形固定資産)			
建物附属設備	652,202		
有形固定資産 計	652,202		
(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	1,252,202		
資産合計	4,534,690	負債及び正味財産合計	4,534,690

財 産 目 録

NPO法人 北九州小規模連
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 10,000

普通 預金 2,320,304

普通 預金 (sansan) 846,694

現金・預金 計 3,176,998

(棚卸資産)

棚卸 資産 105,490

棚卸資産 計 105,490

流動資産合計 3,282,488

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 652,202

有形固定資産 計 652,202

(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 1,252,202

資産の部 合計 4,534,690

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 400,927

預 り 金 66,673

流動負債 計 467,600

負債の部 合計 467,600

正味財産 4,067,090

(別紙)
NPO法人 北九州小規模連
財 産 目 録 明 細
令和6年3月31日

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金	本部	計	3,176,998 円
普通預金			10,000 円
西日本シティ銀行	室町支店		
	本部	No.1722634	1,801,243 円
	本部	No.3045810	846,694 円
	共同受注	No.3024169	65,882 円
西日本シティ銀行	戸畑支店		
ショップ	No.1713117		453,179 円

棚卸資産 105,490 円

流動資産合計 3,282,488 円

2 固定資産

(1)固定資産

建物付属設備 ショップ内装工事等
所在地 北九州市小倉北区京町1-6-1 652,202 円

固定資産合計 652,202 円

敷金 ショップ 600,000 円

資産合計 4,534,690 円

Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金	令和6年2, 3月社会保険料 他	400,927 円
預り金	源泉所得税預り分 令和6年1-3月分	66,673 円
	小計	66,673 円
流動負債合計		467,600 円
負債合計		467,600 円
Ⅲ 正味財産		4,067,090 円