

# 令和5年度特定非営利活動事業会計貸借対照表

令和5年9月30日現在

特定非営利活動法人 西築地オレンジネット

単位:円

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	37,422	
普通預金	名古屋銀行 港支店 (本会計)	18,587,050	
定期預金		5,000,000	
納税預金		977,932	
未収金			
	名港開発(株)	5,676,506	
前払費用		152,777	
仮払金		22,182	
<b>流動資産合計</b>			30,453,869
<b>2 固定資産</b>			
建物付属設備	9,587,000	505,390	
	減価償却累	9,081,610	
車両運搬具	1,270,000	1	
	減価償却累	1,269,999	
什器備品	3,766,380	357,723	
	減価償却累	3,408,657	
ソフトウェア	354,240	0	
	減価償却累	354,240	
出資金		1,000	
<b>固定資産合計</b>			864,114
<b>資産合計</b>			31,317,983
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		4,972,744	
前受金		0	
未払法人税		71,000	
未払消費税		538,900	
預り金		6,126	
<b>流動負債合計</b>			5,588,770
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金		0	
<b>固定負債合計</b>			0
<b>負債合計</b>			5,588,770
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産有高		24,067,504	
当期正味財産増加額		1,661,709	
<b>正味財産合計</b>			25,729,213
<b>負債及び正味財産合計</b>			31,317,983

令和5年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書  
令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

特定非営利活動法人 西築地オレンジネット  
単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1 会費・入金収入	0	0		
1) 入会金収入	0	0		
2) 正会員会費収入	0	0		
3) 賛助会員会費収入	0	0		
2 事業収入	55,000,000	67,473,340	12,473,340	
1) 受託収入	45,000,000	54,141,340	9,141,340	館内清掃
2) 防犯清掃収入	10,000,000	13,332,000	3,332,000	清掃バトロール実費弁償
3 補助金等収入	2,500,000	789,836	△ 1,710,164	
1) 補助金収入	2,500,000	789,836	△ 1,710,164	
2) 入金収入	0	0		
4 寄付金収入	0	0		
1) 寄付金収入	0	0		
2) 募金収入	0	0		
5 雑収入	1,510,000	934,611	△ 575,389	
1) 受取利息	10,000	144	△ 9,856	
2) 雑収入	1,500,000	934,467	△ 565,533	食堂家賃収入等
経常収入合計	59,010,000	69,197,787	10,187,787	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費	47,000,000	54,027,964	△ 7,027,964	
1) 食堂事業	0	0		外注等
2) 受託事業	46,000,000	53,678,809	△ 7,678,809	清掃外注
3) 支援事業	1,000,000	349,155	650,845	高齢者買物・通院事業
2 管理費	12,750,000	12,851,798	△ 101,798	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	0	0		食堂職員、パート給与等
3) 臨時雇賃金	0	0		
4) 福利厚生費	0	0		法定福利費(健康保険厚生年金等)
5) 会議費	150,000	121,455	28,545	総会・理事会等
6) 旅費交通費	7,500,000	7,827,800	△ 327,800	
7) 通信運搬費	150,000	133,001	16,999	電話(携帯含む)
8) 消耗什器備品費	300,000	78,390	221,610	
9) 消耗品費	200,000	101,648	98,352	事務用品・清掃用具等
10) 印刷製本費	100,000	28,116	71,884	パンフ作成
11) 光熱水料	350,000	341,090	8,910	電気・ガス・水道代
12) 賃借料	2,500,000	2,488,988	11,012	家賃
13) 車両関係費	300,000	285,090	14,910	ガソリン代・自動車保険等
14) 諸謝金	0	0		慶弔
15) 租税公課	500,000	692,310	△ 192,310	消費税等
16) 固定資産除却損	100,000	0		
17) 雑費	600,000	753,910	△ 153,910	エアコン修繕費等
3 予備費	200,000	0	200,000	
1) 予備費	200,000	0	200,000	
経常支出合計	59,950,000	66,879,762	△ 6,929,762	
経常収支差額	-940,000	2,318,025	3,258,025	
<b>III その他資金収入の部</b>				
1 固定資産売却収入	0	0		
1) 什器備品売却収入	0	0		
2 繰入金収入	0	0		
1) 繰入金収入	0	0		
3 借入金収入	0	0		
1) 長期借入金収入	0	0		
その他資金収入合計	0	0		
<b>IV その他資金支出の部</b>				
1 固定資産取得支出	0	0		
1) 車両運搬具購入支出	0	0		
2) 電話加入権購入支出	0	0		
2 借入金返済支出	0	0		
1) 長期借入金返済支出	0	0		
その他資金支出合計	0	0		
当期収支差額	△ 940,000	2,318,025	3,258,025	
前期繰越収支差額	24,067,504	24,067,504	0	
次期繰越収支差額	23,127,504	26,385,529	3,258,025	
<b>(正味財産増減の部)</b>				
<b>V 正味財産増加の部</b>				
1 資産増加額	△ 940,000	2,318,025	3,258,025	
1) 当期収支差額	23,127,504	26,385,529	3,258,025	
2) 車両運搬具購入額	0	0		
3) 電話加入権購入額	0	0		
2 負債減少額	0	0		
1) 長期借入金返済額	0	0		
<b>VI 正味財産減少の部</b>				
1 資産減少額	750,000	656,316	93,684	
1) 車両運搬具減価償却	300,000	97,342	202,658	
2) 建物付属設備減価償却	300,000	253,578	46,422	
3) 什器備品減価償却	150,000	305,396	△ 155,396	
3) ソフトウェア減価償却	70,000	0	70,000	
2 負債増加額	0	0		
1) 長期借入金増加額	0	0		
当期正味財産増加額	-1,690,000	1,661,709		
前期正味財産有高	24,067,504	24,067,504	0	
当期正味財産合計	22,377,504	25,729,213	3,351,709	

# 令和5年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和5年9月30日現在

特定非営利活動法人 西築地オレンジネット

単位:円

科目・摘要		金額	
<b>I資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	37,422	
普通預金	名古屋銀行 港支店	18,587,050	
定期預金		5,000,000	
納税預金		977,932	
未収金	名港開発(株)	5,676,506	
前払費用		152,777	
仮払金		22,182	
<b>流動資産合計</b>		<b>30,453,869</b>	
<b>2固定資産</b>			
建物付属設備(内装工事)		505,390	
什器備品			
事務机		1	
パソコン		1	
組立ステージ		1	
コピー機		357,720	
車両運搬具		1	
ソフトウェア(ホームページ)		0	
出資金		1,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>864,114</b>	
<b>資産合計</b>			<b>31,317,983</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
未払費用			
管理費(株愛知リースキン)		4,158,000	
管理費(清掃ボランティアメンバー)		639,600	
管理費(その他)		175,144	
前受金		0	
未払法人税		71,000	
未払消費税		538,900	
預り金(源泉所得税)		6,126	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,588,770</b>	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金		0	
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,588,770</b>
<b>正味財産</b>			<b>25,729,213</b>