

## 活動計算書

令和3年 10月 1日 ~ 令和4年 9月 30日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取会費	48,000	0	48,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
3. 事業収益			
事業収益	29,543,116	0	29,543,116
4. その他収益			
受取利息	95	0	95
受取配当金	100	0	100
雑収益	8,094	0	8,094
経常収益計	29,699,405	0	29,699,405
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,535,917	0	9,535,917
法定福利費	724,649	0	724,649
福利厚生費	3,819	0	3,819
人件費計	10,264,385	0	10,264,385
(2) その他経費			
消耗品費	517,715	0	517,715
通勤費	257,420	0	257,420
業務委託費	9,000,098	0	9,000,098
諸謝金	460,000	0	460,000
会議費	27,950	0	27,950
旅費交通費	2,066,708	0	2,066,708
通信費	1,223,461	0	1,223,461
広告宣伝費	910,000	0	910,000
水道光熱費	1,207,657	0	1,207,657
賃借料	1,265,390	0	1,265,390
地代家賃	2,486,000	0	2,486,000
保険料	316,405	0	316,405
支払手数料	300,965	0	300,965
新聞図書費	79,200	0	79,200
その他経費計	20,118,969	0	20,118,969
事業費計	30,383,354	0	30,383,354
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
租税公課	877,000	0	877,000
業務委託費	38,500	0	38,500
支払手数料	925,850	0	925,850
支払報酬	127,600	0	127,600
支払利息	369,201	0	369,201
諸会費	15,000	0	15,000
雑損失	919,508	0	919,508
その他経費計	3,272,659	0	3,272,659
管理費計	3,272,659	0	3,272,659
経常費用計	33,656,013	0	33,656,013
当期経常増減額	△ 3,956,608	0	△ 3,956,608
<b>III 経常外収益</b>			
事業復活支援金	1,000,000	0	1,000,000
源泉所得税還付金	28	0	28
福島県一時金	300,000	0	300,000
過去分戻利息	2,912	0	2,912
信用保証協会戻金	1,610	0	1,610
経常外収益計	1,304,550	0	1,304,550
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,652,058	0	△ 2,652,058
法人税、住民税及び事業税	72,033	0	72,033
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 2,724,091	0	△ 2,724,091
前期繰越正味財産額	9,362,808	0	9,362,808
次期繰越正味財産額	6,638,717	0	6,638,717

法人名： 特定非営利活動法人コースター

## 貸借対照表

令和4年 9月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	13,062,548	
売掛金	425,910	
<b>流動資産合計</b>		<b>13,488,458</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	17,498,360	
工具器具備品	787,838	
<b>有形固定資産計</b>	<b>18,286,198</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	36,498	
<b>無形固定資産計</b>	<b>36,498</b>	
(3)投資その他の資産		
敷金	25,000	
出資金	10,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>35,000</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>18,357,696</b>
<b>資産合計</b>		<b>31,846,154</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
預り金	22,437	
短期借入金	13,000,000	
未払法人税等	72,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>13,094,437</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	12,113,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>12,113,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>25,207,437</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	9,362,808	
当期正味財産増減額	△ 2,724,091	
<b>正味財産合計</b>		<b>6,638,717</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>31,846,154</b>

法人名： 特定非営利活動法人コースター

## 財産目録

令和4年 9月 30日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	37,000	
東邦銀行(普通614440)	9,597,196	
東邦銀行(普通165084)	207,200	
東邦銀行(普通692793)	3,075,513	
東邦銀行(普通614512)	1	
大東銀行	1,427	
福島県商工信用組合	144,211	
売掛金		
ことひらく利用料	425,910	
<b>流動資産合計</b>		<b>13,488,458</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産	0	
建物		
建物	17,498,360	
工具器具備品		
3Dプリンタ	0	
プリンタ	0	
3Dスキャナ	0	
ノートPC	206,980	
空調設備工事	580,858	
有形固定資産計	18,286,198	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
ネットワーク敷設工事	0	
Webサイト制作費	36,498	
無形固定資産計	36,498	
(3)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	25,000	
投資その他の資産計	35,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>18,357,696</b>
<b>資産合計</b>		<b>31,846,154</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金		
東邦銀行	12,500,000	
(一)C-drive	500,000	
預り金		
源泉所得税	22,437	
未払法人税等		
法人県民税・法人市民税	72,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>13,094,437</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
福島県商工信用組合		
日本政策金融公庫	11,413,000	
(特非)方丈舎	700,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>12,113,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>25,207,437</b>
<b>正味財産</b>		<b>6,638,717</b>