

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人オホーツク鉄道歴史保存会

自 2021年10月19日 至 2022年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員会費	115,000		115,000
賛助会員会費	20,000		20,000
ボランティア会費	2,000		2,000
法人会費	10,000		10,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	436,000		436,000
資産受贈益	9,701,007		9,701,007
経常収益 計	10,284,007	0	10,284,007
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
業務委託費	277,200		277,200
諸謝金	10,000		10,000
広告宣伝費	29,700		29,700
通信運搬費	20,000		20,000
消耗品費	14,110		14,110
作業雑費	9,772		9,772
その他経費計	360,782	0	360,782
事業費 計	360,782	0	360,782
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会議費	4,190		4,190
通信運搬費	7,548		7,548
消耗品費	33,800		33,800
諸会費	12,000		12,000
租税公課	4,800		4,800
支払手数料	6,438		6,438
その他経費計	68,776	0	68,776
管理費 計	68,776	0	68,776
経常費用 計	429,558	0	429,558
当期経常増減額	9,854,449	0	9,854,449
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	9,854,449	0	9,854,449
当期正味財産増減額	9,854,449	0	9,854,449
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	9,854,449	0	9,854,449

貸借対照表

NPO法人オホーツク鉄道歴史保存会
全事業所

[税込] (単位:円)
2022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	295,556
現金・預金計	305,556

流動資産合計

305,556

【固定資産】

(有形固定資産)

歴史遺産	103,315
土地	9,701,000
有形固定資産計	9,804,315

固定資産合計

9,804,315

資産合計

10,109,871

《負債の部》

【流動負債】

前受金	30,000
短期借入金	225,422

流動負債合計

255,422

負債合計

255,422

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

9,854,449

正味財産合計

9,854,449

負債及び正味財産合計

10,109,871

財 産 目 録

NPO法人オホーツク鉄道歴史保存会
全事業所

[税込] (単位:円)
2022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	295,556		
郵貯振替口座	(70,240)		
郵貯普通口座	(215,230)		
北見信金本店普通	(10,086)		
現金・預金 計	<u>305,556</u>		
流動資産合計		305,556	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
歴史遺産	103,315		
土 地	<u>9,701,000</u>		
有形固定資産 計	<u>9,804,315</u>		
固定資産合計		<u>9,804,315</u>	
資産合計			10,109,871

《負債の部》

【流動負債】			
前 受 金	30,000		
短期借入金	<u>225,422</u>		
流動負債合計		<u>255,422</u>	
負債合計			<u>255,422</u>
正味財産			<u>9,854,449</u>