

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	26,467,008	33,314,361
	売掛金	6,028,552	
	未収金	0	
	棚卸資産	228,564	
	前払費用	211,782	
	立替金	378,455	
	流動資産合計・・・①		33,314,361
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産 敷金	1,098,900	1,098,900
	固定資産合計・・・②		1,098,900
【A】	資産合計 ①+②		34,413,261
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	6,517,993	8,508,275
	預り金	356,182	
	仮受金	12,600	
	未払法人税等	829,900	
	未払消費税等	791,600	
	流動負債合計・・・③		8,508,275
2	固定負債		
			0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		8,508,275
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		19,938,697
	当期正味財産増減額		5,966,289
	正味財産合計		25,904,986
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		34,413,261

令和4年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		60,000
正会員受取会費	60,000	
2 受取寄附金		415,350
受取寄附金	262,350	
賛助会員受取会費	153,000	
3 受取助成金等		0
受取助成金	0	
4 事業収益		28,642,106
事業収益		
非営利団体や市民活動団体等をサポートする事業	28,428,606	
シニア世代が持つ知識や経験を活かすための情報を提供する事業	195,500	
人材及び職業紹介事業	0	
その他参加費	18,000	
5 その他の収益		1,607
受取利息	204	
雑収益	1,403	
経常収益計		29,119,063
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		16,099,962
給料手当	13,972,110	
通勤費	440,307	
法定福利費	1,673,209	
福利厚生費	14,336	
(2) その他経費		5,838,329
業務委託費	159,400	
諸謝金	311,000	
印刷製本費	0	
会議費	14,810	
接待交際費	43,310	
活動支援金	341,596	
旅費交通費	414,097	
通信運搬費	606,812	
新聞図書費	1,348	
消耗品費	106,057	
事務用品費	107,616	
水道光熱費	177,287	
地代家賃	2,030,767	
減価償却費	161,586	
保険料	6,378	
諸会費	33,000	
租税公課	1,303,200	
研修費	0	
支払手数料	20,065	
仕入高	0	
事業費計		21,938,291
2 管理費		
(1) 人件費		248,983
給料手当	203,250	
通勤費	3,735	
法定福利費	28,054	
福利厚生費	13,944	
(2) その他経費		135,573
会議費	66,663	
活動支援金	5,600	
旅費交通費	7,250	
諸謝金	10,000	
通信運搬費	1,691	
水道光熱費	1,791	
地代家賃	20,513	
諸会費	9,045	
租税公課	0	
支払手数料	13,020	
雑費	0	
管理費計		384,556
経常費用計		22,322,847
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		6,796,216
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		6,796,216
法人税、住民税及び事業税・・・④		829,927
前期繰越正味財産額・・・⑤		19,938,697
次期繰越正味財産額③－④+⑤		25,904,986

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		26,467,008	
	現金	474,718		
	三井住友銀行日比谷支店普通預金	21,320,479		
	PayPay銀行すずめ支店普通預金	785,488		
	PayPay銀行ビジネス営業部普通預金	3,886,323		
	売上債権		6,028,552	
	NPOサポート事業売掛金	6,028,552		
	未収入金	0		
	棚卸資産		228,564	
	貯蔵品 切手	228,564		
	その他流動資産		590,237	
	前払費用	211,782		
	立替金	378,455		
	流動資産合計・・・①			33,314,361
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			0
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			
	敷金		1,098,900	
	事務所	1,098,900		
	固定資産合計・・・②			1,098,900
【A】 資産合計 ①+②				34,413,261
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		6,517,993	
	給与、賞与等	5,185,590		
	社会保険料	621,136		
	諸謝金	234,000		
	立替金他	477,267		
	預り金		356,182	
	源泉税	52,741		
	社会保険	149,847		
	雇用保険	22,994		
	住民税	130,600		
	仮受金		12,600	
	未払法人税等		829,900	
	未払消費税		791,600	
	流動負債合計・・・③			8,508,275
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				8,508,275
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				25,904,986