

令和3年度 収支決算報告
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

| 科目・摘要 | 金額 (単位:円) | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 入会金 | 0 | | |
| 正会員受取会費 | 138,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 2,000 | 140,000 | |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | △ 500,000 | △ 500,000 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 受取国庫助成金 | 5,259,347 | 5,259,347 | |
| 4 事業収益 | | | |
| セミナー事業収益 | 7,330 | | |
| 事務受託事業収益 | 1,586,589 | | |
| 講師派遣事業収益 | 0 | | |
| サポート事業収益 | 1,037,300 | | |
| 環境保全事業収益 | 6,714,745 | | |
| 訓練事業収益 | 0 | 9,345,964 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 290 | | |
| 雑収益 | 6,137 | 6,427 | |
| 経常収益計 | | | 14,251,738 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 5,510,370 | | |
| 法定福利費 | 900,661 | | |
| 福利厚生費 | 247,380 | | |
| 人件費計 | 6,658,411 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 外注費 | 215,000 | | |
| 講師謝金 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 73,415 | | |
| 教材費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 102,338 | | |
| 修繕費 | 2,200 | | |
| 印刷製本費 | 30,800 | | |
| 広告宣伝費 | 11,000 | | |
| 借上料 | 215,700 | | |
| 委託料 | 415,000 | | |
| 車両燃料費 | 5,000 | | |
| 保険料 | 35,400 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 雑費 | 5,250 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| その他経費計 | 1,111,103 | | |
| 事業費計 | | 7,769,514 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 237,553 | | |
| 水道光熱費 | 141,240 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 委託費 | 300,000 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 接待交際費 | 20,000 | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 事務用消耗品費 | 91,295 | | |
| 負担金 | 0 | | |
| 地代家賃 | 2,356,200 | | |
| 租税公課 | 4,750 | | |
| 諸会費 | 16,000 | | |
| 借上料 | 284,148 | | |
| 支払利息 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 3,451,186 | | |
| 管理費計 | | 3,451,186 | |
| 経常費用計 | | | 11,220,700 |
| 当期経常増減額 | | | 3,031,038 |
| III 経常外収益 | | 0 | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,031,038 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 3,241,587 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 6,272,625 |

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 7,995,300 | | |
| 未収金 | 106,190 | | |
| 流動資産計 | | 8,101,490 | |
| 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 | 0 | | |
| 固定資産計 | | 0 | |
| 資産合計(A) | | | 8,101,490 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 451,800 | | |
| 預り金 | 49,065 | | |
| 流動負債計 | | 500,865 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,328,000 | | |
| 固定負債計 | | 1,328,000 | |
| 負債合計(B) | | | 1,828,865 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 3,241,587 | |
| 当期正味財産増減額 | | 3,031,038 | |
| 正味財産合計(C) | | | 6,272,625 |
| 負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A) | | | 8,101,490 |

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 65,166 | | |
| 北見信用金庫(西支店)普通預金 | 6,592,583 | | |
| 北見信用金庫(三輪支店)普通預金 | 1,337,254 | | |
| 北洋銀行(北見中央支店)普通預金 | 275 | | |
| 北海道労働金庫(北見支店)普通預金 | 22 | | |
| 未収金 | | | |
| 事務受託事業未収金 | 25,000 | | |
| 法定福利費他未収金(3月分) | 81,190 | | |
| 流動資産計 | | 8,101,490 | |
| 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 | 0 | | |
| 固定資産計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 8,101,490 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 給料手当(3月分) | 381,000 | | |
| 法定福利費他(3月分) | 15,800 | | |
| 委託費 | 55,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金 | 32,535 | | |
| 雇用保険料預り金 | 16,530 | | |
| 流動負債計 | | 500,865 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 北見信金借入金 (セフィネット保証4号による無利息融資) | 1,328,000 | | |
| 固定負債計 | | 1,328,000 | |
| 負債合計 | | | 1,828,865 |
| 正味財産 | | | 6,272,625 |