

令和4年度 収支決算報告
令和4年4月1日から令和5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	95,000	
賛助会員受取会費	2,000	97,000
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	3,358,326	3,358,326
4 事業収益		
セミナー事業収益	0	
事務受託事業収益	1,687,693	
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	6,706,460	
訓練事業収益	0	9,431,453
5 その他収益		
受取利息	295	
雑収益	20,740	21,035
経常収益計		12,407,814
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,603,250	
法定福利費	897,302	
福利厚生費	338,900	
人件費計	6,839,452	
(2) その他経費		
外注費	205,000	
講師謝金	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	87,424	
教材費	5,497	
消耗品費	96,800	
修繕費	0	
印刷製本費	39,600	
広告宣伝費	11,880	
借上料	0	
委託料	445,973	
車両燃料費	5,000	
保険料	73,710	
租税公課	29,350	
会議費	0	
雑費	2,750	
地代家賃	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	294,111	
その他経費計	1,297,095	
事業費計		8,136,547
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	234,749	
水道光熱費	141,240	
旅費交通費	0	
委託費	330,000	
広告宣伝費	0	
接待交際費	10,000	
会議費	0	
事務用消耗品費	85,146	
負担金	0	
地代家賃	2,356,200	
租税公課	0	
諸会費	16,000	
借上料	284,049	
支払利息	0	
雑費	3,000	
その他経費計	3,460,384	
管理費計		3,460,384
経常費用計		11,596,931
当期経常増減額		810,883
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期正味財産増減額		810,883
前期繰越正味財産額		6,272,625
次期繰越正味財産額		7,083,508

令和4年度 貸借対照表

令和5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	7,153,355		
未収金	106,864		
流動資産計		7,260,219	
2 固定資産			
(1)有形固定資産	989,286		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産計		989,286	
資産合計(A)			8,249,505
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	451,700		
預り金	58,297		
流動負債計		509,997	
2 固定負債			
長期借入金	656,000		
固定負債計		656,000	
負債合計(B)			1,165,997
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,272,625	
当期正味財産増減額		810,883	
正味財産合計(C)			7,083,508
負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			8,249,505

令和4年度 財産目録

令和5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	68,628	
北見信用金庫(西支店)普通預金	6,418,927	
北見信用金庫(三輪支店)普通預金	665,503	
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)	81,864	
流動資産計		7,260,219
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
軽自動車(公用車)	1,283,397	
減価償却累計額	△ 294,111	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産	0	
固定資産計		989,286
資 産 合 計		8,249,505
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)	15,700	
委託費	55,000	
預り金		
源泉所得税預り金	35,603	
雇用保険料預り金	22,694	
流動負債計		509,997
2 固定負債		
長期借入金		
北見信金借入金		
(セーフティネット保証4号による無利息融資)	656,000	
固定負債計		656,000
負 債 合 計		1,165,997
正 味 財 産		7,083,508