

令和5年度 収支決算報告  
令和5年4月1日から令和6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	105,000	
賛助会員受取会費	2,000	107,000
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	199,004	199,004
4 事業収益		
セミナー事業収益	15,720	
事務受託事業収益	2,044,410	
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	6,727,760	
訓練事業収益	0	9,825,190
5 その他収益		
受取利息	295	
雑収益	11,540	11,835
経常収益計		9,643,029
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,773,447	
法定福利費	938,373	
福利厚生費	386,600	
人件費計	7,098,420	
(2) その他経費		
外注費	370,000	
講師謝金	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	60,152	
教材費	11,790	
消耗品費	88,458	
修繕費	0	
印刷製本費	47,300	
広告宣伝費	11,880	
借上料	0	
委託料	415,000	
車両燃料費	10,000	
保険料	37,910	
租税公課	10,800	
会議費	0	
雑費	5,500	
地代家賃	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	320,850	
その他経費計	1,389,640	
事業費計		8,488,060
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	229,309	
水道光熱費	163,240	
旅費交通費	0	
委託費	300,000	
広告宣伝費	0	
接待交際費	0	
会議費	16,632	
事務用消耗品費	107,783	
負担金	0	
地代家賃	2,356,200	
租税公課	3,350	
諸会費	21,000	
借上料	223,675	
支払利息	0	
雑費	8,000	
その他経費計	3,429,189	
管理費計		3,429,189
経常費用計		11,917,249
当期経常増減額		△ 2,274,220
III 経常外収益	0	0
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用	0	0
経常外費用計	0	0
当期正味財産増減額		△ 2,274,220
前期繰越正味財産額		7,083,508
次期繰越正味財産額		4,809,288

# 令和5年度 貸借対照表

令和6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	4,712,071		
未収金	107,740		
流動資産計		4,819,811	
2 固定資産			
(1)有形固定資産	668,436		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産計		668,436	
資産合計(A)			5,488,247
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	605,920		
預り金	73,039		
流動負債計		678,959	
2 固定負債			
借入金	0		
固定負債計		0	
負債合計(B)			678,959
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,083,508	
当期正味財産増減額		△ 2,274,220	
正味財産合計(C)			4,809,288
負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			5,488,247

# 令和5年度 財産目録

令和6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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	119,464		
北見信用金庫(西支店)普通預金	4,582,566		
北見信用金庫(三輪支店)普通預金	9,744		
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)	82,740		
流動資産計		4,819,811	
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	△ 614,961		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産計		668,436	
<b>資 産 合 計</b>			5,488,247
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
給料手当(3月分)	408,533		
法定福利費他(3月分)	130,086		
委託費	55,000		
通信費(電話料金3月分)	12,301		
預り金			
源泉所得税預り金	38,400		
雇用保険料預り金	34,639		
流動負債計		678,959	
2 固定負債			
借入金	0		
固定負債計		0	
<b>負 債 合 計</b>			678,959
<b>正 味 財 産</b>			4,809,288