

第2号議案

2022年度（令和4年度）特定非営利活動に係る事業会計活動決算書

（期間 令和4年1月1日～令和4年12月31日）

特定非営利活動法人 石川県ウォーキング協会

（単位 円）

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 経常収入の部 | | | |
| 1. 会費・入会金収入 | | | |
| 正会員・家族会員年会費 | 546,750 | | |
| JWA障害保険年会費 | 87,150 | | |
| 団体会員年会費 | 240,000 | | |
| JWA維持会員年会費 | 11,700 | | |
| 入会金 | 16,000 | 901,600 | |
| 2. 寄付・助成金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 137,000 | | |
| 助成金等収入 | 2,275,000 | 2,412,000 | |
| 3. 事業収益 | | | |
| 利用者受取会費 | 1,531,596 | | |
| 事業受託費 | 100,000 | | |
| 協賛・賛助金収入 | 1,441,000 | | |
| その他事業収入(共通パスポート発行手数料等) | 47,800 | | |
| 保険料収入 | 0 | 3,120,396 | |
| 4. その他収益 | | | |
| 雑収益 | 100 | 100 | |
| 経常収入合計 | | | 6,434,096 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 人件費(下見手当) | 105,000 | | |
| 傷害保険費 | 81,920 | | |
| 委託費 | 2,774,419 | | |
| 印刷製本費 | 393,701 | | |
| パスポート認定副賞 | 396,152 | | |
| 会議費 | 2,910 | | |
| 旅費交通費 | 51,000 | | |
| 通信運搬費 | 255,129 | | |
| 消耗品費 | 5,184 | | |
| 諸会費 | 100,000 | | |
| 維持会員会費 | 10,000 | | |
| 雑費 | 30,832 | 4,206,247 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 給料手当 | 460,000 | | |
| 通勤費 | 24,000 | | |
| 旅費交通費 | 28,360 | | |
| 通信費 | 172,905 | | |
| 接待交際費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 45,777 | | |
| 印刷製本費 | 30,250 | | |
| 広告宣伝費 | 165,000 | | |
| 新聞図書費 | 40,800 | | |
| 減価償却費 | 12,998 | | |
| 諸会費 | 17,000 | | |
| 雑費 | 15,570 | 1,012,660 | |
| 経常費用合計 | | | 5,218,907 |
| 当期経常増減額 | | | 1,215,189 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 31 | 31 | 31 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,215,220 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 4,398,655 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,613,875 |

令和4年度 貸借対照表

特定非営利団体活動法人石川県ウオーキング協会

令和4年12月31日現在

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 令和5年度 正会員会費 | 454,500 |
| 現金 | 227,799 | 令和5年度 家族会員会費 | 27,000 |
| 普通預金 | 4,588,698 | 令和5年度 障害保険料 | 77,700 |
| 当座預金 | 427,400 | 令和5年度 JWA維持会員会費 | 4,000 |
| 郵便預金 | 432,557 | 未払金 | 300,179 |
| 定期預金 | 400,000 | 流動負債合計 | 863,379 |
| 現金・預金計 | 6,076,454 | 負債の部合計 | 863,379 |
| (棚卸資産) | | | |
| ポロシャツ・ジャンパー | 48,000 | | |
| 粗品・記念品 | 52,800 | | |
| 棚卸資産計 | 100,800 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 未収金 | 300,000 | | |
| その他流動資産計 | 300,000 | | |
| 流動資産合計 | 6,477,254 | 資 本 の 部 | |
| 【固定資産】 | | 【資本金】 | |
| (有形固定資産) | | 資本金計 | 0 |
| 工具器具備品 | 0 | 【余剰金(欠損金)】 | |
| 有形資産計 | 0 | 前期繰越正味財産 | 4,398,655 |
| | | 当期正味財産増減額 | 1,215,220 |
| | | 余剰金計 | 5,613,875 |
| 固定資産合計 | 0 | 資本の部合計 | 5,613,875 |
| 資産の部合計 | 6,477,254 | 負債・資本の部合計 | 6,477,254 |

