

# 令和6年度活動計算書

令和6年8月5日 ～ 令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

科目	金額 (単位: 円)	
<b>I 収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費@3,000	36,000	
賛助個人会員受取会費@1,000	0	
賛助団体会員受取会費@10,000	0	
		36,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金 前活動団体 (GTネットワーク)	1,672	
		1,672
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	350,000	
		350,000
4. 事業収益		
「べつかいのお宝」 鮭缶販売	321,050	
「べつかいのお宝」 フットパス負担金	21,000	
「べつかいのお宝」 その他販売	31,750	
		373,800
5. その他収益		
受取利息	89	
		89
経常収益計(A)		761,561
<b>II 費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
期首棚卸残高	0	
仕入高	235,320	
期末棚卸残高	-3,240	
販売促進費	5,040	
業務委託費	4,875	
会議費	47,070	
交際費	40,622	
消耗品費	69,113	
器具及び備品費	38,148	
賃借料	62,700	
保険料	6,036	
支払手数料	12,495	
その他経費計	518,179	
事業費計		518,179
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	3,551	
通信運搬費	12,221	
消耗品費	3,120	
租税公課	1,600	
支払手数料	1,650	
その他経費計	22,142	
管理費計		22,142
経常費用計(B)		540,321
当期計上増減額 (C)=(A)-(B)		221,240

III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計(D)			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外費用計(E)			0
税引前当期正味財産増減額(F)=(C)+(D)-(E)			221,240
法人税、住民税及び事業税			66,700
当期正味財産増減額(F)=(C)+(D)-(E)			154,540
前期繰越正味財産額(G)			0
次期繰越正味財産額(F)+(G)			154,540

※当該年度はその他の事業を実施していません。

# 令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

科目	金額 (単位: 円)	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	218,000	
棚卸資産 (商品)	3,240	
流動資産合計		221,240
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他資産	0	
固定資産合計		0
資産合計 (A)		221,240
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払法人税等	66,700	
流動負債合計		66,700
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計 (B)		66,700
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		154,540
正味財産合計 (C)		154,540
負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)		221,240

令和6年度 財産目録  
令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

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	0		
道東あさひ農業協同組合普通預金	218,000		
棚卸資産（商品）	3,240		
流動資産合計		221,240	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			221,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払法人税等	66,700		
流動負債合計		66,700	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			66,700
正味財産(C)=(A)-(B)			154,540