

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

2023.05.30

科目	金額（単位：円）		
1 財産運用収入	0	0	
2 会費収入			
DFC ネットワーク加盟年会費	65,000	65,000	
3 事業収入			
講演会参加費	101,000		
講演料収入	100,000	201,000	
4 助成金収入			
高山財団	1,000,000	1,000,000	
5 寄付収入			
本部	194,804		
認知症まちづくり基金	1,088,325		
DFC ネットワーク	135,750	1,418,879	
6 雑収入			
雑収入	0		
受取利息	196	196	
当期収入合計（A）			2,685,075
II 支出の部			
1 事業費			
アルバイト給与	557,250		
通信運搬費	43,821		
謝礼金	210,000		

	租税公課	32,800		
	寄付金	1,000,000		
	支払手数料	159,773	2,003,644	
2	管理費			
	アルバイト給与	185,250		
	通信運搬費	28,826		
	事務用品・消耗品費	1,890		
	支払手数料	306,258		
	雑損失	186,068	708,292	
4	予備費	0	0	
	当期支出合計 (B)			2,711,936
	当期収支差額 (A)- (B) = (C)			-26,861
	前期繰越収支差額 (D)			22,414,647
	次期繰越収支差額 (C)+ (D)			22,387,786

貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	8,790,200	8,648,127	142,073
普通預金	3,076,112	3,014,482	61,630
普通預金	7,458,892	7,469,246	-10,354
普通預金	3,067,175	3,101,317	-34,142
普通預金	0	0	0
普通預金	0	186,068	-186,068
未収入金			0
仮払金			0
流動資産合計	22,392,379	22,419,240	-26,861
資産合計	22,392,379	22,419,240	-26,861
II 負債の部			
流動負債			
未払金			0
前受金			0
預り金	4,593	4,593	0
仮受金			0
仮払金			0
流動負債合計	4,593	4,593	0
負債合計	4,593	4,593	0
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,387,786	22,414,647	-26,861
正味財産合計	22,387,786	22,414,647	-26,861
負債及び正味財産合計	22,392,379	22,419,240	-26,861

財産目録

令和5年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金	0		
普通預金 ジャパンネット銀行 (DFC 本部)	8,790,200		
普通預金 ゆうちょ (法人)	3,076,112		
普通預金 ジャパンネット銀行 (RUN TOMO)	7,458,892		
普通預金 ジャパンネット銀行 (まちづくり基金)	3,067,175		
普通預金 三井住友 (法人)	0		
普通預金 三菱UFJ (法人) (API)	0		
流動資産		22,392,379	
計			
資産 計			22,392,379
II 負債の部			
流動負債			
預り金	4,593		
流動負債		4,593	
計			
負債 計			4,593
III 正味財産の部			
正味財産			22,387,786

財務諸表の注記

- ・貸借対照表、財産目録に関する注記

「普通預金：三菱 UFJ（法人）（API）」は法人化前の時期に開設された口座でしたが、口座管理者の不在につき入出金等の管理ができない状況が7年以上経過しているため、今期、残高を雑損失に振り替える処理をしています。

- ・正味財産に関する注記

2021年度より RUN 伴の主権をしなくなったため、正味財産は、今後のまちづくり推進事業等を始めとする NPO の運営・管理に充てていきます。