

2022年度 特定非営利活動法人バイオ未来キッズ 会計活動計算書

2022年1月1日～12月31日

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		1,810,000
入会金	0	
正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	1,600,000	
2 受取寄付金		725,000
受取寄付金	725,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
受取民間助成金	0	
4 事業収益		340,000
事業収益	340,000	
5 その他収入		5
受取利息	5	
共催費	0	
雑収益	0	
経常収益計		2,875,005
II 経常費用		
1 事業費		1,476,268
(1) 人件費	1,190,958	
給料手当	959,600	
法定福利費	129,858	
福利厚生費	101,500	
(2) その他経費	285,310	
会議費	0	
旅費交通費	45,900	
HP維持費	74,844	
消耗品費	9,885	
印刷製本費	5,300	
通信運送費	37,813	
什器備品費	0	
什器保管料	109,500	
謝金	0	
雑費	2,068	
翻訳出版費	0	
2 管理費		1,285,144
(1) 人件費	918,184	
役員報酬	0	
給料手当	686,800	
法定福利費	129,884	
福利厚生費	101,500	
(2) その他経費	366,960	
賃借料	264,000	
会議費	0	
旅費交通費	43,800	
什器備品費	0	
消耗品費	4,916	
印刷製本費	5,278	
通信運送費	26,658	
慶弔費	16,500	
雑費	5,808	
租税公課	0	
経常費用計		2,761,412
当期経常増減額		113,593
III 経常外収益		0
1 固定資産売却益		0
IV 経常外費用		0
1 過年度損益修正損		0
税引前当期正味財産増減額		113,593
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		43,593
前期繰越正味財産		(2,098,577)
次期繰越正味財産(見込)		(2,054,984)

(注) 重要な会計方針等:

1) 減価償却の方法: 定率法

2) 消費税の会計処理: 税込方式

2022年度 貸借対照表

2022年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 バイオ未来キッズ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	10,314	
預 金	261,112	
未収入金	0	
流動資産合計		271,426
2 固定資産		
保証金	46,600	
固定資産合計		46,600
資産合計		318,026
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	49,866	
未払費用	23,144	
短期借入金	2,300,000	
流動負債合計		2,373,010
負債合計		2,373,010
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-2,098,577	-2,098,577
当期正味財産増減額	43,593	43,593
正味財産合計		-2,054,984
負債及び正味財産合計		318,026

2022年度

財産目録

2022年 12月 31日現在

特定非営利活動法人バイオ未来キッズ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	10,314	
普通預金 三菱UFJ銀行 恵比寿支店	261,112	
未収入金		
未収金	0	
仮払金		
仮払金	0	
流動資産合計		271,426
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
3 その他固定資産		
事務所保証金	33,000	
保管ボックス保証金	13,600	
固定資産合計		46,600
資産合計		318,026
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	49,866	
未払費用	23,144	
短期借入金	2,300,000	
流動負債合計		2,373,010
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,373,010
正味財産		-2,054,984