

## 令和4年度 しおさいの里事業報告

令和4年度はしおさいの里の事業が終了したためコロナで困っているお店の支援事業をその他の事業については全く行っておりません。

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 しおさいの里

大分県佐伯市上浦大字津井浦2151番地

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 しおさいの里

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
食堂収入		5,091,882	
自販機手数料		25,146	
受取寄付金		30,000	
<b>【営業外収入】</b>			
受取利息		2	
雑収入		2,301,715	2,301,717
経常収益 計			7,448,745
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
外注費		30,000	
(その他経費)			
車両費	302,824		
修繕費	75,360		
消耗品費	102,717		
通信費	8,892		
水道光熱費	197,200		
賃借料	992,134		
接待交際費	153,380		
保険料	49,970		
租税公課	80,600		
支払利息	70,593		
支払手数料	1,650		
雑費	1,110		
売上原価	3,316,379		
その他経費計	5,352,809		
<b>【事業費】 合計</b>			5,382,809
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
臨時雇用賃金	270,675		
人件費計	270,675		
(その他経費)			
消耗品費	19,745		
水道光熱費	142,380		
接待交際費	5,000		
保険料	33,300		
リース料	497,866		
支払手数料	90,200		
雑費	32,186		
雑損	64,726		
その他経費計	885,403		
<b>【管理費】 合計</b>		1,156,078	
経常費用 計			6,538,887
当期経常増減額			909,858
<b>【経常外収益】</b>			

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 しおさいの里

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	909,858
当期正味財産増減額	909,858
前期繰越正味財産額	△4,753,114
次期繰越正味財産額	△3,843,256

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 しおさいの里  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	18,360
現金	97,550	未払金	85,583
普通預金	101,551	短期借入金	1,717,235
現金・預金計	199,101	預り金(物品)	2,505,687
(棚卸資産)		流動負債合計	4,326,865
原材料	35,000	<b>【固定負債】</b>	
棚卸資産計	35,000	長期借入金	5,965,054
流動資産合計	234,101	固定負債合計	5,965,054
<b>【固定資産】</b>		<b>負債合計</b>	10,291,919
(有形固定資産)		<b>正味財産の部</b>	
什器備品	6,214,562	前期繰越正味財産	△4,753,114
有形固定資産計	6,214,562	当期正味財産増減額	909,858
固定資産合計	6,214,562	<b>正味財産合計</b>	△3,843,256
<b>資産合計</b>	6,448,663	<b>負債及び正味財産合計</b>	6,448,663

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 しおさいの里  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 97,550

普通預金 101,551

現金・預金 計 199,101

(棚卸資産)

原 材 料 35,000

棚卸資産 計 35,000

流動資産合計 234,101

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 6,214,562

有形固定資産 計 6,214,562

固定資産合計 6,214,562

資産合計 6,448,663

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金 18,360

未 払 金 85,583

短期借入金 1,717,235

預り金(物品) 2,505,687

流動負債合計 4,326,865

### 【固定負債】

長期借入金 5,965,054

固定負債合計 5,965,054

負債合計 10,291,919

正味財産 △3,843,256