

令和4年度 貸借対照表

2023年6月30日現在

特定非営利活動法人こうち企業支援センター

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|-------------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 204,941 |
| 普通預金(四国銀行本店) | 13,700,858 |
| 普通預金(高知銀行本町支店) | 22,369 |
| 定期積金(四国銀行本店) | 1,770,160 |
| 未収入金 | 44,900 |
| 前払費用 | 478,000 |
| 前払金 | 676,162 |
| 立替金 | 840 |
| 流動資産合計 | 16,898,230 |
| 2. 固定資産 | |
| (1)有形固定資産 | |
| 建物付属設備(貸与室造作) | 1 |
| 工具器具備品(サーバー機他) | 3 |
| 有形固定資産計 | 4 |
| (2)無形固定資産 | |
| 該当なし | 0 |
| 無形固定資産計 | 0 |
| (3)投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | 150,000 |
| 投資その他の資産計 | 3,150,000 |
| 固定資産合計 | 3,150,004 |
| 資産合計 | 20,048,234 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 48,225 |
| 預り金(源泉所得税・住民税) | 323,519 |
| 仮受金 | 235,810 |
| 前受金 | 4,698,406 |
| 流動負債合計 | 5,305,960 |
| 2. 固定負債 | |
| 長期預かり保証金 | 5,618,000 |
| 固定負債合計 | 5,618,000 |
| 負債合計 | 10,923,960 |
| III 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | 7,415,679 |
| 当期正味財産増減額 | 1,708,595 |
| 正味財産合計 | 9,124,274 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,048,234 |

令和4年度 活動計算書
2022年7月1日から2023年6月30日まで

特定非営利活動法人こうち企業支援センター
(単位:円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|--|--------------|--------|----|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費等 | | | |
| 正会員受取会費(入会金,年会費) | 42,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費(入会金,年会費) | 210,000 | 0 | |
| 小計 | 252,000 | 0 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | |
| 施設等受入評価益 | 0 | 0 | |
| ボランティア受入評価益 (事務局3名分) | 1,800,000 | 0 | |
| 小計 | 1,800,000 | 0 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| まちづくりにおける地域振興・再開発事業の業務支援 | 0 | 0 | |
| セミナー・ミーティング等による啓蒙活動 | 0 | 0 | |
| まちづくりを考える個人及び団体への活動支援・助成 | 0 | 0 | |
| まちづくりにおける情報処理に関する研究・開発事業 | 0 | 0 | |
| 地域経済活動の活性化に関する支援・指導・助成 | 0 | | |
| 地域経済活動の活性化に関する施設管理・運営 | 55,773,863 | 0 | |
| 上記活動を促進及び支援するための会議室・事務所等の提供 及関連業務の代行・業務補助 | 22,327,227 | 0 | |
| 都市計画・市街地再開発企画,立案 | 0 | 0 | |
| 地域開発に関する企画立案コンサルタント | 0 | 0 | |
| インターネット関連事業 | 0 | 0 | |
| 小計 | 78,101,090 | 0 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 126 | 0 | |
| 雑収入 | 60,368 | 0 | |
| 小計 | 60,494 | 0 | |
| 経常収益計 | 80,213,584 | 0 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,709,927 | 0 | |
| 法定福利費 | 316,572 | 0 | |
| ボランティア評価費用 (事務局3名分) | 1,800,000 | 0 | |
| 人件費計 | 4,826,499 | 0 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 役務外注費 | 40,335,834 | 0 | |
| 外注費 | 6,066,959 | 0 | |
| 会議費 | 13,220 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,809,259 | 0 | |
| 通信費 | 227,147 | 0 | |
| 消耗品費 | 70,244 | 0 | |
| 事務用消耗品費 | 237,304 | 0 | |
| 水道光熱費 | 2,027,834 | 0 | |
| 支払手数料 | 44,990 | 0 | |
| 地代家賃 | 14,715,900 | 0 | |
| 賃借料 | 463,114 | 0 | |
| 租税公課 | 4,000 | 0 | |
| その他経費計 | 66,015,805 | 0 | |
| 事業費計 | 70,842,304 | 0 | |

| | | | |
|-------------------------|------------|---|--|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,361,421 | 0 | |
| 法定福利費 | 509,329 | 0 | |
| 福利厚生費 | 266,211 | 0 | |
| 人件費計 | 3,136,961 | 0 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 広告宣伝費 | 54,100 | 0 | |
| 交際費 | 84,940 | 0 | |
| 会議費 | 24,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 78,000 | 0 | |
| 通信費 | 183,823 | 0 | |
| 消耗品費 | 92,316 | 0 | |
| 事務用消耗品費 | 51,696 | 0 | |
| 修繕費 | 89,545 | 0 | |
| 水道光熱費 | 225,315 | 0 | |
| 新聞図書費 | 109,600 | 0 | |
| 諸会費 | 13,875 | 0 | |
| 支払手数料 | 500,083 | 0 | |
| 支払報酬料 | 235,700 | 0 | |
| 寄付金 | 11,500 | 0 | |
| 地代家賃 | 1,635,100 | 0 | |
| 機器保守料 | 360,941 | 0 | |
| 租税公課 | 91,730 | 0 | |
| 雑費 | 683,460 | 0 | |
| その他経費計 | 4,525,724 | 0 | |
| 管理費計 | 7,662,685 | 0 | |
| 経常費用計 | 78,504,989 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,708,595 | 0 | |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 該当なし | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 該当なし | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,708,595 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |
| 当期正味財産増減額 | 1,708,595 | 0 | |
| 前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額) | 7,415,679 | 0 | |
| 次期繰越正味財産額 | 9,124,274 | 0 | |

※当該年度はその他の事業を実施していません。

令和4年度 財産目録

2023年6月30日現在

特定非営利活動法人こうち企業支援センター

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|----------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 204,941 |
| 普通預金(四国銀行本店) | 13,700,858 |
| 普通預金(高知銀行本町支店) | 22,369 |
| 定期積金(四国銀行本店) | 1,770,160 |
| 未収入金 | 44,900 |
| 前払費用 | 478,000 |
| 前払金 | 676,162 |
| 立替金 | 840 |
| 流動資産合計 | 16,898,230 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 有形固定資産 | |
| 建物付属設備(貸与室造作) | 1 |
| 工具器具備品(サーバー機他) | 3 |
| 有形固定資産計 | 4 |
| (2) 無形固定資産 | |
| 該当なし | 0 |
| 無形固定資産計 | 0 |
| (3) 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | 150,000 |
| 投資その他の資産計 | 3,150,000 |
| 資産合計 | 20,048,234 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 48,225 |
| 預り金(源泉所得税・住民税) | 323,519 |
| 仮受金 | 235,810 |
| 前受金 | 4,698,406 |
| 流動負債合計 | 5,305,960 |
| 2. 固定負債 | |
| 長期預かり保証金 | 5,618,000 |
| 固定負債合計 | 5,618,000 |
| 負債合計 | 10,923,960 |
| 正味財産 | 9,124,274 |