

特定非営利活動法人ウッディ阿賀の会 2023年度 第23期 活動計算書

期間 令和5年1月1日 ~ 令和5年12月31日 迄

項目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
507 受取正会員年会費	99,000	
508 受取賛助会員会費	60,000	
510 受取入会金	0	
受取会費計		159,000
2 受取寄付金		
511 受取寄付金	7,200	
512 資産受贈益	0	
受取寄付金計		7,200
3 受取助成金等		
514 受取補助金	0	
515 受取助成金	400,000	
受取助成金等計		400,000
4 事業収益		
501 売上高	0	
502 役務収益	0	
503 仲介手数料収入	0	
522 事業収益4(販売)	0	
523 事業収益5(安田)	0	
524 事業収益6(受託)	0	
525 事業収益7	0	
526 事業収益8(西海岸)	0	
事業収益計		0
5 その他収益		
516 受取利息	21	
517 受取配当金	0	
518 雑収入	5,000	
その他収益計		5,021
経常収益合計(A)		571,221
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 売上原価		
差引売上原価		0
(2) 人件費		
703 雑給(管)		
人件費計		0
(3) その他経費		
614 事業費4(販売)	0	
615 事業費5(安田)	23,000	
616 事業費6(受託)	0	
617 事業費7	0	
618 事業費8(西海岸)	126,440	
619 通信運搬費(事)	0	
620 リース料(事)	0	
621 保険料(事)	59,100	
622 修繕費(事)	33,523	
624 燃料費(事)	0	
625 消耗備品費(事)	2,718	
626 工具器具備品(事)	61,879	
627 車両借上げ(事)	0	
628 旅費交通費(事)	0	
629 印刷製本費(事)	0	
630 広告宣伝費(事)	0	
631 支払手数料(事)	0	

632 諸会費(事)		0	
633 新聞図書費(事)		0	
634 謝金(管)		0	
638 租税公課(事)		5,900	
635 減価償却費(事)		446,718	
	その他経費計	759,278	
	事業費計		759,278
2 管理費			
(1) 人件費			
703 雑給(管)		0	
	人件費計	0	
(2) その他経費			
708 福利厚生費(管)		0	
711 外注費(管)		0	
712 旅費交通費(管)		15,700	
713 通信運搬費(管)		840	
714 交際費(管)		5,824	
716 会議費(管)		0	
722 修繕費(管)		0	
724 燃料費(管)		0	
725 消耗品費(管)		0	
726 租税公課(管)		0	
727 車両借上げ(管)		0	
729 事務用品費(管)		22,745	
730 広告宣伝費(管)		23,254	
731 支払手数料(管)		100	
732 諸会費(管)		10,000	
733 新聞図書費(管)		0	
737 教育費(管)		0	
739 雑費(管)		0	
717 減価償却費(管)		0	
	その他経費計	78,463	
	管理費計		78,463
	経常費用合計(B)		837,741
当期経常増減額(C) = (A) - (B)			-266,520
Ⅲ 経常外収益			
805 雑益		0	
808 前期損益修正益		0	
	経常外収益計(D)		0
Ⅲ 経常外費用			
857 固定資産売却損		0	
856 雑損失		0	
	経常外費用計(E)		0
当期経常外増減額(F) = (D) - (E)			0
当期正味財産増減額(G) = (C) + (F)			-266,520
前期繰越正味財産(H)			2,972,259
次期繰越正味財産(I) = (G) + (H)			2,705,739

2023年度 会計貸借対照表

NPO法人ウッディ阿賀の会

令和5年12月31日 現在

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
101 現金	64,344		
102 小口現金	0		
103 普通預金	0		
104 郵便貯金	1,416,648		
106 第四北越銀行普通口座	786,149		
111 未収入金	0		
116 前払金	0		
117 立替金	0		
流動資産合計		2,267,141	
2 固定資産			
201 建物(固)	0		
204 機械装置(固)	0		
205 車両運搬具(固)	348,334		
206 工具器具備品(固)	90,264		
固定資産合計		438,598	
資産合計			2,705,739
II 負債の部			
1 流動負債			
304 未払費用	0		
303 短期借入金	0		
308 源泉税預り金	0		
310 預かり金	0		
305 未払法人税等	0		
307 前受け金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
351 長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,972,259	
当期正味財産増加額(減少額)		-266,520	
正味財産合計			2,705,739
負債及び正味財産合計			2,705,739

2023年度 財産目録
NPO法人ウッディ阿賀の会

令和5年12月31日 現在

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
101 現金	64,344		
102 小口現金	0		
103 普通預金	0		
104 郵便貯金	1,416,648		
106 第四北越銀行普通口座	786,149		
111 未収入金	0		
116 前払金	0		
117 立替金	0		
流動資産合計		2,267,141	
2 固定資産			
201 建物(固)	0		
204 機械装置(固)	0		
205 車両運搬具(固)	348,334		
206 工具器具備品(固)	90,264		
固定資産合計		438,598	
資産合計			2,705,739
II 負債の部			
1 流動負債			
304 未払費用	0		
303 短期借入金	0		
308 源泉税預り金	0		
310 預かり金	0		
305 未払法人税等	0		
307 前受け金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
351 長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,972,259	
当期正味財産増加額(減少額)		-266,520	
正味財産合計			2,705,739
負債及び正味財産合計			2,705,739