

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		
		159,000	
2 受取寄付金			
511 受取寄付金	7,200		
512 資産受贈益	0		7,200
3 受取助成金等			
514 受取補助金	0		
515 受取助成金	400,000		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		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		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	