

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