

## 活動計算書

令和 3年 8月 1日 から令和 4年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人 半六ラボ  
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	35,000	35,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,622,735	
受取協賛金	260,000	10,882,735
3. 事業収益		
事業収益	67,000	
受託事業収益	2,949,460	
賃貸収益	2,461,975	5,478,435
4. その他収益		
受取利息	59	
雑収益	25,800	25,859
経常収益計		16,422,029
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,347,162	
人件費計	4,347,162	
(2) その他経費		
諸謝金	94,080	
印刷製本費	285,140	
会議費	5,900	
旅費交通費	23,400	
通信運搬費	90,184	
消耗品費	175,856	
広告宣伝費	340,000	
修繕費	431,750	
水道光熱費	96,159	
賃借料	317,535	
減価償却費	2,578,971	
保険料	180,144	
租税公課	410,800	
支払手数料	96,686	
雑費	183,527	
その他経費計	5,310,132	
事業費計		9,657,294
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	456,580	
法定福利費	367,008	
福利厚生費	10,290	
人件費計	833,878	
(2) その他経費		
通信運搬費	165,890	
消耗品費	31,161	
水道光熱費	63,682	
賃借料	80,000	
諸会費	38,000	
支払手数料	1,320	
雑費	275,043	

科 目	金 額		
その他経費計	655,096		
管理費計		1,488,974	
経常費用計			11,146,268
当期経常増減額			5,275,761
経常外収益			
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			5,275,761
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			5,204,761
前期繰越正味財産額			25,287
次期繰越正味財産額			5,230,048

## 貸借対照表

令和 4年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 半六コラボ  
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,778,866		
前払費用	140,000		
仮払金	473,000		
流動資産合計		9,391,866	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	41,883,900		
構築物	6,517,414		
什器備品	1		
建物附属設備	677,762		
有形固定資産計	49,079,077		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	627,910		
投資その他の資産計	627,910		
固定資産合計		49,706,987	
資産合計			59,098,853
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	149,640		
未払金	169,076		
未払法人税等	71,000		
未払給与手当	375,789		
前受金	198,000		
預り保証金	600,000		
預り金	15,300		
流動負債合計		1,578,805	
2. 固定負債			
長期借入金	52,290,000		
固定負債合計		52,290,000	
負債合計			53,868,805
正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,287	
当期正味財産増減額		5,204,761	
正味財産合計			5,230,048
負債及び正味財産合計			59,098,853