

# 決算報告書

第 3 期

自 令和03年 4月 1日  
至 令和04年 3月 31日

特定非営利活動法人 E-LINK

札幌市中央区南2条東2丁目7-3ビルセススクエア大通2階

法人名： 特定非営利活動法人E-LINK

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,805,938		
<b>流動資産合計</b>		<b>4,805,938</b>	
2. 固定資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>4,805,938</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,726		
未払費用	163,615		
未払法人税等	70,000		
前受金	360,126		
預り金	22,140		
<b>流動負債合計</b>		<b>623,607</b>	
2. 固定負債			
長期借入金	3,600,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>3,600,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>4,223,607</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		669,633	
当期正味財産増減額		△ 87,302	
<b>正味財産合計</b>			<b>582,331</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>4,805,938</b>

法人名： 特定非営利活動法人E-LINK

## 財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	893,048		
北洋(法人)電子証明書	3,912,890		
<b>流動資産合計</b>		<b>4,805,938</b>	
2. 固定資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>4,805,938</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
ライフカード1	7,726		
未払費用			
社会保険料	163,615		
未払法人税等			
令和3年度法人税	70,000		
前受金			
ネットワーク補助事業 返戻金	360,126		
預り金			
源泉所得税	22,140		
<b>流動負債合計</b>		<b>623,607</b>	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	3,600,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>3,600,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>4,223,607</b>
<b>正味財産</b>			<b>582,331</b>

活動決算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	174,408	174,408
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,840,256	1,840,256
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	500,000	
受取国庫補助金	2,799,226	3,299,226
4. 事業収益		
学童保育事業収益	4,902,000	
フリースクール事業収益	1,657,000	
交流イベント事業収益	206,900	
受託事業収益	1,674,400	
サポート事業収益	131,500	8,571,800
5. その他収益		
受取利息	24	24
<b>経常収益計</b>		<b>13,885,714</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,520,000	
給料手当	4,442,000	
法定福利費	1,083,329	
雑給	300,000	
<b>人件費計</b>	<b>8,345,329</b>	
(2) その他経費		
業務委託費	270,220	
謝金	12,000	
印刷製本費	52,523	
交際費	26,768	
旅費交通費	328,661	
通信運搬費	110,104	
消耗品費	1,122,880	
水道光熱費	127,246	
地代家賃	2,370,000	
保険料	9,710	
諸会費	43,866	
支払手数料	204,870	
支払助成金	41,536	
新聞図書費	10,580	
雑費	20,131	
広告宣伝費	78,121	
リース料	65,450	
仕入高	239,092	
<b>その他経費計</b>	<b>5,133,758</b>	
<b>事業費計</b>		<b>13,479,087</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	
(2) その他経費		
印刷製本費	4,900	
通信運搬費	34,618	
消耗品費	2,600	
保険料	80,181	
諸会費	15,840	
租税公課	5,450	
支払利息	31,567	
広告宣伝費	248,770	
<b>その他経費計</b>	<b>423,926</b>	
<b>管理費計</b>		<b>423,926</b>
<b>経常費用計</b>		<b>13,903,013</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 17,299</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>669,633</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>582,331</b>