

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 | | |
|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,805,938 | | |
| 流動資産合計 | | 4,805,938 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 4,805,938 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 | | |
| 流動負債合計 | | 623,607 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 3,600,000 | | |
| 固定負債合計 | | 3,600,000 | |
| 負債合計 | | | 4,223,607 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 669,633 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 87,302 | |
| 正味財産合計 | | | 582,331 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 4,805,938 |

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 | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 | | |
| 流動資産合計 | | 4,805,938 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 4,805,938 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 | | |
| 流動負債合計 | | 623,607 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫 | 3,600,000 | | |
| 固定負債合計 | | 3,600,000 | |
| 負債合計 | | | 4,223,607 |
| 正味財産 | | | 582,331 |

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|------------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 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 |
| 経常収益計 | | 13,885,714 |
| II 経常費用 | | |
| 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 | |
| 人件費計 | 8,345,329 | |
| (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 | |
| その他経費計 | 5,133,758 | |
| 事業費計 | | 13,479,087 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (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 | |
| その他経費計 | 423,926 | |
| 管理費計 | | 423,926 |
| 経常費用計 | | 13,903,013 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 17,299 |
| 前期繰越正味財産額 | | 669,633 |
| 次期繰越正味財産額 | | 582,331 |