

# 財務諸表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 P O S A

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2435番地1

## 活動計算書（前年比較）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 P O S A

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 経常収益			
1. 会費・入会金収入	190,000	180,000	10,000
会費	190,000	180,000	10,000
2. 寄付等	466,481	2,001,411	△ 1,534,930
寄付金収入	466,481	2,001,411	△ 1,534,930
3. その他収入	3	1,000	△ 997
受取利息	3	0	3
雑収入	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	656,484	2,182,411	△ 1,525,927
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
現地委託費	0	760,000	△ 760,000
返礼品費	106,424	259,276	△ 152,852
事業費計	106,424	1,019,276	△ 912,852
2. 管理費			
印刷製本費	39,226	0	39,226
通信費	66,883	53,779	13,104
広告宣伝費	158,213	0	158,213
租税公課	830	0	830
諸会費	50,000	50,000	0
支払手数料	107,260	105,206	2,054
雑費	142,859	122,468	20,391
管理費計	565,271	331,453	233,818
経常費用計	671,695	1,350,729	△ 679,034
当期経常増減額	△ 15,211	831,682	△ 846,893
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 15,211	831,682	△ 846,893
前期繰越正味財産額	560,758	△ 270,924	831,682
次期繰越正味財産額	545,547	560,758	△ 15,211

## 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 P O S A

(単位:円)

科 目	金 額
I 経常収益	
1. 会費・入会金収入	
会費	190,000
2. 寄付等	
寄付金収入	466,481
3. その他収入	
受取利息	3
経常収益計	656,484
II 経常費用	
1. 事業費	
返戻品費	106,424
事業費計	106,424
2. 管理費	
印刷製本費	39,226
通信費	66,883
広告宣伝費	158,213
租税公課	830
諸会費	50,000
支払手数料	107,260
雑費	142,859
その他経費計	565,271
管理費計	565,271
経常費用計	671,695
当期経常増減額	△ 15,211
税引前当期正味財産増減額	△ 15,211
法人税、住民税及び事業税	0
当期正味財産増減額	△ 15,211
前期繰越正味財産額	560,758
次期繰越正味財産額	545,547

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 P O S A

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金	127,310
預金	568,683
返戻品	145,581
流動資産合計	841,574
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
什器備品	5
有形固定資産合計	5
(2) 無形固定資産	
無形固定資産合計	0
(3) 投資その他の資産	
投資その他の資産合計	0
固定資産合計	5
資産合計	841,579
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
借入金	296,032
流動負債合計	296,032
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	296,032
<b>III 正味財産の部</b>	
前期繰越正味財産	560,758
当期正味財産増減額	△ 15,211
正味財産合計	545,547
負債及び正味財産合計	841,579

## 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 P O S A

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金手許有高	127,310
普通預金 佐賀銀行 本店	
No.147801	5,982
普通預金 ゆうちょ銀行	
No.93268	0
普通預金 ゆうちょ銀行	
No.256741	562,701
返戻品	
ノクシカタ	59,997
キークース	57,564
ペンクース	28,020
流動資産合計	841,574
2. 固定資産	
医療機械	
マイクロスコープ	1
マイクロスコープ	1
オートクレイブ	1
オートクレイブ	1
手術台	1
固定資産合計	5
資産合計	841,579
II 負債の部	
1. 流動負債	
借入金	
医療法人 輝秀会	262,883
理事長	33,149
流動負債合計	296,032
負債合計	296,032
正味財産	545,547