

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2021年 8月 1日

至 2022年 7月31日

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部

松山市錦町2番地 2

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人タンデム自転車NONちゃん倶楽部

自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費	3,041,002	
賛助会費	(570,000)	
賛助会費協賛金	(1,567,000)	
正会員	(48,000)	
賛助寄付	(856,002)	
受取参加会費	649,000	3,690,002

【受取寄付金】

受取寄付金	287,014	
受取寄付金	(287,014)	
施設等受入評価益	175,000	
ボランティア受入評価益	1,870,000	2,332,014

【受取助成金等】

受取助成金		3,820,766
-------	--	-----------

【事業収益】

受託事業収益		400,000
--------	--	---------

【その他収益】

受取 利息	28	
講師料収益	225,005	
雑 収 益	127,918	352,951

経常収益 計

10,595,733

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

ボランティア評価費用	826,000
ボランティア評価費用随喜功德	1,044,000
福利厚生費(事業)	149,680
三浦保愛基金	(79,065)
住友財団	(28,640)
松山市助成金	(31,155)
障がい者スポーツ	(10,820)
人件費計	2,019,680

(その他経費)

業務委託費	740,370
三浦保基金	(565,000)
住友財団	(175,370)
諸 謝 金	83,918
印刷製本費(事業)	916,092
会 議 費(事業)	343,492
三浦保基金	(91,510)
住友財団	(123,508)
松山市助成金	(103,169)
その他	(25,305)
旅費交通費(事業)	266,535
三浦保基金	(11,790)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部

自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日

住友基金	(250,965)	
障がい者スポーツ	(3,780)	
車 両 費(事業)	141,582	
三浦保基金	(58,704)	
住友基金	(80,878)	
松山市助成金	(2,000)	
通信運搬費(事業)	692,816	
三浦保基金	(234,130)	
住友基金	(68,850)	
松山市助成金	(136,200)	
その他	(253,636)	
消耗品 費(事業)	464,995	
三浦保基金	(101,873)	
住友基金	(235,512)	
車両競技	(3,195)	
松山市助成金	(120,401)	
その他	(4,014)	
修 繕 費(事業)	79,100	
三浦保基金	(30,000)	
住友基金	(37,600)	
松山市助成金	(1,500)	
重信川サイクリングロード	(10,000)	
水道光熱費(事業)	28,353	
賃 借 料(事業)	48,580	
施設等評価費用	175,000	
減価償却費(事業)	971,835	
保 険 料(事業)	93,319	
諸 会 費(事業)	18,000	
支払寄付金	3,000	
雑 費(事業)	1,395,967	
三浦保基金	(239,063)	
住友財団	(64,061)	
松山市助成金	(931,207)	
その他	(161,636)	
その他経費計	<u>6,462,954</u>	
事業費 計		8,482,634

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	<u>44,590</u>
人件費計	<u>44,590</u>

(その他経費)

会 議 費	48,707
通信運搬費	57,262
消耗品 費	8,501
修 繕 費	3,700
水道光熱費	113,413

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人タンデム自転車NONちゃん倶楽部

自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日

接待交際費	95,391		
減価償却費	589,530		
保 険 料	108,200		
諸 会 費	69,875		
租税 公課	41,098		
支払手数料	99,313		
雑 費	63,607		
その他経費計	1,298,597		
管理費 計		1,343,187	
経常費用 計			9,825,821
当期経常増減額			769,912
【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			769,912
当期正味財産増減額			769,912
前期繰越正味財産額			4,985,905
次期繰越正味財産額			5,755,817

貸借対照表

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 7月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	164,703
現金	211,953	JCB	(59,415)
普通預金	5,466,264	その他	(11,035)
ゆうちょ銀行	(758,829)	愛亀搬送チーム	(60,000)
愛媛銀行	(855,539)	キド工業搬送チーム	(30,000)
伊予銀行	(3,009,607)	NICOS	(4,253)
ゆうちょ(賛助会員用)	(842,289)	前受金	1,319,562
現金・預金計	5,678,217	流動負債合計	1,484,265
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	400,000	長期借入金	1,800,000
売上債権計	400,000	ツカ材	(1,800,000)
流動資産合計	6,078,217	固定負債合計	1,800,000
【固定資産】		負債合計	3,284,265
(有形固定資産)		正味財産の部	
車両運搬具	2,961,865	前期繰越正味財産	4,985,905
有形固定資産計	2,961,865	当期正味財産増減額	769,912
固定資産合計	2,961,865	正味財産合計	5,755,817
資産合計	9,040,082	負債及び正味財産合計	9,040,082

財 産 目 録

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	211,953
普通 預金	5,466,264
ゆうちょ銀行	(758,829)
愛媛銀行	(855,539)
伊予銀行	(3,009,607)
ゆうちょ(賛助会員用)	<u>(842,289)</u>
現金・預金 計	5,678,217

(売上債権)

未 収 金	<u>400,000</u>
売上債権 計	<u>400,000</u>

流動資産合計

6,078,217

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2,961,865</u>
有形固定資産 計	<u>2,961,865</u>

固定資産合計

2,961,865

資産合計

9,040,082

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	164,703
JCB	(59,415)
その他	(11,035)
愛亀搬送チーム	(60,000)
キド工業搬送チーム	(30,000)
NICOS	(4,253)

前 受 金	<u>1,319,562</u>
-------	------------------

流動負債合計

1,484,265

【固定負債】

長期借入金	1,800,000
効 力	<u>(1,800,000)</u>

固定負債合計

1,800,000

負債合計

3,284,265

正味財産

5,755,817

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費	3,041,002
賛助会費	(570,000)
賛助会費協賛金	(1,567,000)
正会員	(48,000)
賛助寄付	(856,002)
受取参加会費	649,000

【受取寄付金】

受取寄付金	287,014
受取寄付金	(287,014)
施設等受入評価益	175,000
ボランティア受入評価益	1,870,000

【受取助成金等】

受取助成金	3,820,766
-------	-----------

【事業収益】

受託事業収益	400,000
--------	---------

【その他収益】

受取 利息	28
講師料収益	225,005
雑 収 益	127,918

経常収益 計

10,595,733

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

ボランティア評価費用	826,000
ボランティア評価費用随喜功德	1,044,000
福利厚生費(事業)	149,680
三浦保愛基金	(79,065)
住友財団	(28,640)
松山市助成金	(31,155)
障がい者スポーツ	(10,820)
人件費計	2,019,680

(その他経費)

【売上原価】

当期仕入高 計	0
業務委託費	740,370
三浦保基金	(565,000)
住友財団	(175,370)
諸 謝 金	83,918
印刷製本費(事業)	916,092
会 議 費(事業)	343,492
三浦保基金	(91,510)
住友財団	(123,508)
松山市助成金	(103,169)
その他	(25,305)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日

旅費交通費(事業)	266,535	
三浦保基金	(11,790)	
住友基金	(250,965)	
障がい者スポーツ	(3,780)	
車 両 費(事業)	141,582	
三浦保基金	(58,704)	
住友基金	(80,878)	
松山市助成金	(2,000)	
通信運搬費(事業)	692,816	
三浦保基金	(234,130)	
住友基金	(68,850)	
松山市助成金	(136,200)	
その他	(253,636)	
消耗品 費(事業)	464,995	
三浦保基金	(101,873)	
住友基金	(235,512)	
車両競技	(3,195)	
松山市助成金	(120,401)	
その他	(4,014)	
修 繕 費(事業)	79,100	
三浦保基金	(30,000)	
住友基金	(37,600)	
松山市助成金	(1,500)	
重信川サイクリングロード	(10,000)	
水道光熱費(事業)	28,353	
賃 借 料(事業)	48,580	
施設等評価費用	175,000	
減価償却費(事業)	971,835	
保 険 料(事業)	93,319	
諸 会 費(事業)	18,000	
支払寄付金	3,000	
雑 費(事業)	1,395,967	
三浦保基金	(239,063)	
住友財団	(64,061)	
松山市助成金	(931,207)	
その他	(161,636)	
その他経費計	6,462,954	
事業費 計		8,482,634
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	44,590	
人件費計	44,590	
(その他経費)		
会 議 費	48,707	
通信運搬費	57,262	
消耗品 費	8,501	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日

修繕費	3,700	
水道光熱費	113,413	
接待交際費	95,391	
減価償却費	589,530	
保険料	108,200	
諸会費	69,875	
租税公課	41,098	
支払手数料	99,313	
雑費	63,607	
その他経費計	<u>1,298,597</u>	
管理費計		<u>1,343,187</u>
経常費用計		<u>9,825,821</u>
当期経常増減額		769,912
【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		<u>769,912</u>
当期正味財産増減額		769,912
前期繰越正味財産額		<u>4,985,905</u>
次期繰越正味財産額		<u>5,755,817</u>