

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

NPO法人Next-Creation

千葉県柏市北柏3丁目14番地1号

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 16,040,422 】	【 流 動 負 債 】	【 258,424 】
現 金 ・ 預 金	14,706,862	源泉所得税等預かり	258,424
商 品	640,800	負 債 合 計	258,424
原 材 料	404,058	純 資 産 の 部	
仕 掛 品	268,780	【 株 主 資 本 】	【 17,156,933 】
未 収 入 金	19,922	(利 益 剰 余 金)	(17,156,933)
【 固 定 資 産 】	【 1,374,935 】	[その他利益剰余金]	[17,156,933]
(有形固定資産)	(961,605)	繰越利益剰余金	17,156,933
機 械 装 置	295,104		
車 両 運 搬 具	666,501		
(投資その他の資産)	(413,330)		
敷 金	400,000		
リサイクル預託金	13,330	純 資 産 合 計	17,156,933
資 産 合 計	17,415,357	負 債 ・ 純 資 産 合 計	17,415,357

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
事 業 収 入	34,005,946	
作 業 収 入 (授 産)	2,266,037	36,271,983
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	935,289	
当 期 製 品 製 造 原 価	2,240,328	
合 計	3,175,617	
期 末 棚 卸 高	▲909,580	2,266,037
売 上 総 利 益		34,005,946
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		31,099,273
営 業 利 益		2,906,673
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 (運 営 費)	112	
雑 収 入	80,000	80,112
経 常 利 益		2,986,785
税 引 前 当 期 純 利 益		2,986,785
当 期 純 利 益		2,986,785

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
給与手当 (運営費)	19,372,596	
法定福利費	2,860,388	
福利厚生費	61,565	
旅費交通費	396,000	
通信費	112,277	
車両関係費	308,712	
活動費 (運営費)	106,908	
衛生費	53,836	
広告宣伝費	517,330	
地代家賃	4,208,400	
保険料	230,879	
修繕費	18,150	
水道光熱費	790,469	
消耗品費	605,659	
新聞図書費	17,275	
施設管理費	642,909	
租税公課	75,600	
支払事務手数料	243,751	
諸会費	62,545	
減価償却費	414,024	
合 計		31,099,273

製造原価報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 材 料 費 】		
期首材料棚卸高	541,423	
皮製造材料費	588,885	
補助材料費	180,370	
小 計	1,310,678	
期末材料棚卸高	▲404,058	906,620
【 労 務 費 】		
賃金給料（作業費）		1,291,573
【 経 費 】		
製造その他経費		42,135
当期総製造費用		2,240,328
当期製品製造原価		2,240,328