

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

神奈川県横浜市南区南太田二丁目19番14号

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【 経常収益 】			
【 受取会費 】			
正会員受取会費	264,000		
【 受取助成金等 】			
受取補助金	24,500		
【 事業収益 】			
事業収益 1	10,713,930		
【 その他収益 】			
受取 利息	23		
経常収益 計	11,002,453		
【 経常費用 】			
【 事業費 】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	8,798,734		
その他経費計	8,798,734		
事業費 計	8,798,734		
【 管理費 】			
(人件費)			
福利厚生費	50,220		
人件費計	50,220		
(その他経費)			
会 議 費	21,381		
旅費交通費	346,000		
通信運搬費	216,709		
消耗品 費	203,488		
地代 家賃	240,000		
接待交際費	135,000		
新聞図書費	91,485		
保 險 料	49,500		
諸 会 費	83,165		
租税 公課	13,600		
支払手数料	542,014		
雑 費	46,546		
その他経費計	1,988,888		
管理費 計	2,039,108		
経常費用 計	10,837,842		
当期経常増減額	164,611		
【 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	164,611		
法人税、住民税及び事業税	74,502		
当期正味財産増減額	90,109		

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

前期繰越正味財産額	<u>2,966,821</u>
次期繰越正味財産額	<u>3,056,930</u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

[税込] (単位:円)  
令和 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金 36,426

普通預金 2,451,818

現金・預金計 2,488,244

#### (売上債権)

未収金 1,561,900

売上債権計 1,561,900

#### (その他流動資産)

前払費用 121,010

その他流動資産計 121,010

流動資産合計 4,171,154

資産合計 4,171,154

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金 1,061,916

未払金 4,382

預り金 42,126

未払消費税等 5,800

流動負債合計 1,114,224

負債合計 1,114,224

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 2,966,821

当期正味財産増減額 90,109

正味財産合計 3,056,930

負債及び正味財産合計 4,171,154

# 財産目録

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

[税込] (単位:円)  
令和 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 36,426

普通預金 2,451,818

現金・預金計 2,488,244

(売上債権)

未収金 1,561,900

売上債権計 1,561,900

(その他流動資産)

前払費用 121,010

その他流動資産計 121,010

流動資産合計 4,171,154

資産合計 4,171,154

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金 1,061,916

未払金 4,382

預り金 42,126

未払消費税等 5,800

流動負債合計 1,114,224

負債合計 1,114,224

正味財産 3,056,930

法人名：特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

損益計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
経常損益の部			
I 純売上高 事業収入	10,713,930	10,713,930	10,713,930
II 売上原価 期首たな卸高	0		
業務委託費	8,798,734	8,798,734	
合計		8,798,734	
期末たな卸高		0	8,798,734
売上総利益			1,915,196
III 販売費及び一般管理費 販売費・一般管理費			1,985,634
営業利益			-70,438
IV 営業外収益		0	0
V 営業外費用		0	0
経常利益			-70,438
特別損益の部			
I 特別利益		0	0
II 特別損失		0	0
税引前当期利益			-70,438
法人税、住民税及び事業税		74,500	74,500
当期利益			-144,938

法人名：特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで（単位：円）

科 目	金 額
「管理費」	
福利厚生費	48,903
会議費	20,820
旅費交通費	336,927
通信運搬費	211,026
消耗品費	198,152
地代家賃	233,706
接待交際費	131,460
新聞図書費	89,086
保険料	48,202
諸会費	80,984
租税公課	7,595
租税公課(消費税)	5,648
支払手数料	527,800
雑費	45,325
合 計	1,985,634