

決算報告書

第 20 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 302,000

【事業収益】

事業収益 1 11,815,461

【その他収益】

受取 利息 16

経常収益 計 12,117,477

【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 9,582,983

その他経費計 9,582,983

事業費 計 9,582,983

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会 議 費 331,109

旅費交通費 417,000

通信運搬費 215,392

地代 家賃 240,000

接待交際費 17,805

新聞図書費 189,637

保 険 料 33,000

諸 会 費 100,000

租税 公課 34,000

支払手数料 685,382

雑 費 21,040

その他経費計 2,284,365

管理費 計 2,284,365

経常費用 計 11,867,348

当期経常増減額 250,129

【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 250,129

法人税、住民税及び事業税 74,501

当期正味財産増減額 175,628

前期繰越正味財産額 3,056,930

次期繰越正味財産額 3,232,558

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 60,676

普通預金 4,398,563

現金・預金計 4,459,239

(売上債権)

売掛金 799,920

売上債権計 799,920

(その他流動資産)

前払費用 126,210

その他流動資産計 126,210

流動資産合計 5,385,369

資産合計 5,385,369

《負債の部》

【流動負債】

買掛金 2,053,680

未払金 8,562

預り金 58,569

未払消費税等 32,000

流動負債合計 2,152,811

負債合計 2,152,811

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 3,056,930

当期正味財産増減額 175,628

正味財産合計 3,232,558

負債及び正味財産合計 5,385,369

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 60,676

普通 預金 4,398,563

現金・預金 計 4,459,239

(売上債権)

売 掛 金 799,920

売上債権 計 799,920

(その他流動資産)

前払 費用 126,210

その他流動資産 計 126,210

流動資産合計 5,385,369

資産合計 5,385,369

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 2,053,680

未 払 金 8,562

預 り 金 58,569

未払消費税等 32,000

流動負債合計 2,152,811

負債合計 2,152,811

正味財産 3,232,558

損益計算書

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 302,000

【事業収益】

事業収益 1 11,815,461

【その他収益】

受取 利息 16

経常収益 計 12,117,477

【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 9,582,983

その他経費計 9,582,983

事業費 計 9,582,983

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会議費 331,109

旅費交通費 417,000

通信運搬費 215,392

地代 家賃 240,000

接待交際費 17,805

新聞図書費 189,637

保険料 33,000

諸会費 100,000

租税 公課 34,000

支払手数料 685,382

雑費 21,040

その他経費計 2,284,365

管理費 計 2,284,365

経常費用 計 11,867,348

当期経常増減額 250,129

【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 250,129

法人税、住民税及び事業税 74,501

当期正味財産増減額 175,628

前期繰越正味財産額 3,056,930

次期繰越正味財産額 3,232,558

収益事業(課税事業)按分計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

勘定科目	決算額	非収益	収益	共通	共通内の収益	税法上収益
収入の部						
会費収入	302,000	302,000				0
受取利息	16	16				0
雑収入	0		0			0
「事業収入」						0
事業収入	11,815,461		11,815,461			11,815,461
収入の部計	12,117,477	302,016	11,815,461			11,815,461
支出の部						
「事業支出」						0
業務委託費	9,582,983		9,582,983			9,582,983
「管理費」						
会議費	331,109			331,109	322,856	322,856
旅費交通費	417,000			417,000	406,607	406,607
通信運搬費	215,392			215,392	210,024	210,024
消耗品費	0			0	0	0
地代家賃	240,000			240,000	234,018	234,018
接待交際費	17,805			17,805	17,361	17,361
新聞図書費	189,637			189,637	184,910	184,910
保険料	33,000			33,000	32,178	32,178
諸会費	100,000			100,000	97,508	97,508
租税公課	2,000			2,000	1,950	1,950
租税公課(消費税)	32,000		32,000	0	0	32,000
支払手数料	685,382			685,382	668,300	668,300
雑費	21,040			21,040	20,516	20,516
法人税、住民税及び事業	74,501	1	74,500		0	74,500
支出の部計	11,941,849					11,885,710
当期利益	175,628					-70,249
収益	11,815,461			共通費按分割合 97.51%		
収入の部計	12,117,477					
収益事業	11,815,461			租税公課(消費税のみ)按分 100.00%		
課税売上	11,815,461					

2,228,227
2,302,727

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5年4月1日から令和6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	11,815,461	11,815,461	11,815,461
II 売上原価 期首たな卸高	0		
業務委託費	9,582,983	9,582,983	
合計 期末たな卸高		9,582,983	9,582,983
売上総利益			2,232,478
III 販売費及び一般管理費 販売費・一般管理費			2,228,227
営業利益			4,251
IV 営業外収益		0	0
V 営業外費用		0	0
経常利益			4,251
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			4,251
法人税、住民税及び事業税		74,500	74,500
当期利益			-70,249

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5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）

科 目	金 額
「管理費」	
会議費	322,856
旅費交通費	406,607
通信運搬費	210,024
消耗品費	0
地代家賃	234,018
接待交際費	17,361
新聞図書費	184,910
保険料	32,178
諸会費	97,508
租税公課	1,950
租税公課(消費税)	32,000
支払手数料	668,300
雑費	20,516
合 計	2,228,227