

特定非営利活動法人 すまいるセンター 貸借対照表

令和4年12月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,501,361		
未収入金	240,769		
流動資産合計		3,742,130	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,621,250		
附属設備	4,594,816		
有形固定資産 計		14,216,066	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	122,500		
無形固定資産 計		122,500	
(3) 投資その他の資産			
保証金	1,650,000		
投資その他の資産 計		1,650,000	
固定資産合計		15,988,566	
資産合計			19,730,696
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	19,085,109		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	529,100		
預り金	42,946		
流動負債合計		19,727,155	
負債合計			19,727,155
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,117,330	
当期正味財産増加額		-2,113,789	
正味財産合計			3,541
負債及び正味財産合計			19,730,696

上記の通り相違ありません

令和5年2月5日

監事 塗田 敏夫



特定非営利活動法人 すまいるセンター 財産目録

令和4年12月31日現在

単位:円

科目・摘要	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	65,194		
普通預金 りそな銀行 泉北支店	107,054		
泉北梅郵便局	8,711		
普通預金 ほっとけないネットワーク	3,320,402	3,501,361	
未収入金			
すまいるセンター	1,769		
榎塚台レストラン	239,000	240,769	
流動資産合計		3,742,130	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,621,250		
附属設備	4,594,816	14,216,066	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	122,500	122,500	
(3) 投資その他の資産			
保証金			
アクティブカレッジ保証金	150,000		
賃貸保証料	1,000,000		
賃貸保証料	500,000	1,650,000	
固定資産合計		15,988,566	
資産合計			19,730,696
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
	19,085,109	19,085,109	
未払法人税等	70,000	70,000	
未払消費税等	529,100	529,100	
預り金			
預り源泉税	42,946	42,946	
流動負債合計		19,727,155	
負債合計			19,727,155
正味財産			3,541

上記の通り相違ありません

令和5年2月5日

監事 塗田 敏夫



特定非営利活動法人 すまいるセンター 活動計算書
自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日

単位:円

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員	136,000	
賛助会員	10,000	146,000
2. 受取寄付金	0	0
3. 事業収益		
飲食事業収入	11,726,265	
パソコン教室収入	54,000	
セミナー収入	112,898	
印刷代収入	2,560	
委託費収入	3,600,000	
健康麻雀収入	33,200	
まちライブラリ収入	7,100	
介護事業収入	66,506	
貸貸収入	2,458,000	18,060,529
4. その他収益		
雑収入	2,032,733	
受取利息	36	2,032,769
経常収益合計		20,239,298
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	6,355,254	
人件費計	6,355,254	
(2) その他経費		
飲食業仕入高	4,761,316	
旅費交通費	44,800	
通信費	136,408	
消耗品費	180,409	
事務用品費	412,944	
修繕費	160,380	
水道光熱費	1,615,847	
諸会費	1,000	
支払手数料	68,232	
車両費	181,131	
地代家賃	2,400,000	
賃借料	208,000	
リース料	29,700	
保険料	99,270	
租税公課	533,100	
雑費	18,006	
衛生費	60,500	
印刷代	39,210	
委託費	61,200	
イベント経費	4,900	
その他経費 計	11,016,353	
事業費計		17,371,607
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	3,360,000	
法定福利費	607,767	
人件費計	3,967,767	
(2) その他経費		
会議費	67,514	
旅費交通費	144,950	
通信費	76,812	
消耗品費	117,665	
事務消耗品費	38,838	
新聞図書費	72,766	
諸会費	3,600	
支払手数料	5,060	
リース料	198,759	
保険料	9,000	
租税公課	600	
支払報酬	132,000	
印刷代	40,876	
イベント経費	35,273	
その他経費 計	943,713	
管理費計		4,911,480
経常費用合計		22,283,087
税引前当期正味財産増減額		-2,043,789
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		-2,113,789
前期繰越正味財産額		2,117,330
次期繰越正味財産額		3,541



すまいるセンター事業別 収支計 2022年度								
	喫茶	販売	パソコン	セミナー	会費	レンタルルーム	印刷	
月	売上額	売上額	売上額	売上額	賛助会員会	売上額	売上額	
1月	17,550	3080	3,000	9,000	29,000	0	90	
2月	31,500	0	6,000	0	46,000	21,000	0	
3月	32,810	0	17000	0	9,000	59,500	85	
4月	36,080	5,200	18,000	8,000	4,000	0	0	
5月	37,070	10,400	10,000	5,000	12,000	26,000	510	
6月	47,140	5,260	13,000	3,300	7,000	9,000	1,710	
7月	47,780	900	10,000	7,350	0	29,500	80	
8月	24,850	1,000	2,000	11,900	2,000	22,500	0	
9月	33,450	0	10,000	7,000	4,000	11,500	0	
10月	27,205	0	9,000	0	1,000	30,000	20	
11月	33,030	0	8,000	54,348	0	13,500	65	
12月	29,670	0	2,000	7,000	32,000	6,000	0	
合計	398,135	22,760	108,000	112,898	146,000	228,500	2,560	①
	喫茶	販売	パソコン	セミナー	会費	レンタルルーム	印刷	
月	支払額	支払額	支払額	支払額	支払額	支払額	支払額	
1月	8,303	2440	1,500	8,000		0	13,200	
2月	18,476	0	3,000	0		0	13,200	
3月	3,686	0	8500	0		0	13,200	
4月	5,052	3,900	9,000	0		0	13,200	
5月	18,520	8,360	5,000	5,000		0	13,200	
6月	2,343	4,160	6,500	0		0	13,200	
7月	14,896	720	5,000	5,000		0	13,200	
8月	18,439	800	1,000	0		0	13,200	
9月	9,753	0	5,000	7,000		0	13,200	
10月	7,452	0	4,500	0		0	13,200	
11月	14,528	0	4,000	12,302		0	13,200	
12月	192	0	1,000	7,000		0	13,200	
合計	121,640	17,940	54,000	44,302	0	0	158,400	②
収支	276,495	4,820	54,000	68,596	146,000	228,500	-155,840	①-②