

決 算 報 告 書

第 10期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

宮城県石巻市蛇田土和田山17-40

貸借対照表

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,322,929		
普通預金	<u>24,142,810</u>		
現金・預金計	<u>25,465,739</u>		
流動資産合計		25,465,739	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	<u>8,000,000</u>		
有形固定資産計	<u>8,000,000</u>		
固定資産合計		<u>8,000,000</u>	
資産合計			<u>33,465,739</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金	<u>139,707</u>		
流動負債合計		<u>139,707</u>	
負債合計			139,707
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		34,227,023	
当期正味財産増減額		<u>△ 900,991</u>	
正味財産合計			<u>33,326,032</u>
負債及び正味財産合計			<u>33,465,739</u>

財 産 目 録

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,322,929
普通 預金	24,142,810
七十七銀行 新中里支店	(18,677,778)
七十七銀行 蛇田支店	(59,954)
ゆうちょ銀行	(2,889,292)
石巻信用金庫 向陽支店	(23,813)
石巻信用金庫 向陽支店	(36,870)
石巻信用金庫 向陽支店	(2,012)
石巻信用金庫 向陽支店	(1,472,000)
石巻信用金庫 向陽支店	(981,091)
現金・預金 計	<u>25,465,739</u>

25,465,739

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	<u>8,000,000</u>
有形固定資産 計	<u>8,000,000</u>

8,000,000

固定資産合計

資産合計

33,465,739

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	<u>139,707</u>
-------	----------------

流動負債合計 139,707

負債合計

139,707

正味財産

33,326,032

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
会員寄付	248,000		
一般寄付	178,000		
企業寄付	1,748,182	2,174,182	
【受取助成金等】			
受取民間助成金		6,943,000	
【事業収益】			
子ども支援事業収益	105,600		
女性自立支援事業収益	12,600	118,200	
【その他収益】			
受取利息	240		
雑収益	4,500	4,740	
経常収益計			9,240,122
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	4,880,000		
法定福利費	731,280		
人件費計	5,611,280		
(その他経費)			
学習教材費	134,015		
諸謝金	864,000		
イベント費	188,671		
駄菓子費	81,456		
備品費	222,834		
旅費交通費	396,428		
車両費	147,300		
通信費	422,247		
消耗品費	396,251		
子供食堂	298,062		
施設整備改修費	183,600		
光熱費	243,434		
賃借料	120,000		
保険料	156,270		
諸会費	11,375		
租税公課	58,800		
施設改修費	201,960		
雑費	99,400		
その他経費計	4,226,103		
事業費計		9,837,383	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
修繕費	4,400		
減価償却費	247,320		
雑費	110		
運営管理費	51,900		
その他経費計	303,730		
管理費計		303,730	
経常費用計			10,141,113
当期経常増減額			△ 900,991
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			

活 動 計 算 書

		[税込] (単位: 円)	
一般社団法人こころスマイルプロジェクト		自 2021年 4月 1日	至 2022年 3月31日
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 900,991
当期正味財産増減額			△ 900,991
前期繰越正味財産額			34,227,023
次期繰越正味財産額			33,326,032

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

会員寄付	248,000
一般寄付	178,000
企業寄付	1,748,182

【受取助成金等】

受取民間助成金	6,943,000
---------	-----------

【事業収益】

子ども支援事業収益	105,600
女性自立支援事業収益	12,600

【その他収益】

受取 利息	240
雑 収 益	4,500

経常収益 計

9,240,122

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	4,880,000
法定福利費	731,280
人件費計	5,611,280

(その他経費)

学習教材費	134,015
諸 謝 金	864,000
イベント費	188,671
駄菓子 費	81,456
備 品 費	222,834
旅費交通費	396,428
車 両 費	147,300
通 信 費	422,247
消耗品 費	396,251
子供食堂	298,062
施設整備改修費	183,600
光 熱 費	243,434
賃 借 料	120,000
保 険 料	156,270
諸 会 費	11,375
租税 公課	58,800
施設改修費	201,960
雑 費	99,400

その他経費計

事業費 計

4,226,103

9,837,383

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

修 繕 費	4,400
減価償却費	247,320
雑 費	110
運営管理費	51,900

その他経費計

管理費 計

303,730

303,730

経常費用 計

10,141,113

当期経常増減額

△ 900,991

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△ 900,991</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 900,991</u>
前期繰越正味財産額	<u>34,227,023</u>
次期繰越正味財産額	<u>33,326,032</u>