

第5期

# 決算報告書

自：令和 4年 4月 1日  
至：令和 5年 3月31日

〒323-0012  
栃木県小山市羽川365番地15

特定非営利活動法人げんきフォーラム桑

理事長 柿崎 全良

## 活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人げんきフォーラム桑  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	140,000	
賛助会員受取会費	420,000	560,000
2. 事業収益		
売上高	38,092,499	38,092,499
3. その他収益		
受取利息	109	
雑収益	1,776,672	1,776,781
経常収益計		40,429,280
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	24,240,442	
法定福利費	150,805	
福利厚生費	6,315	
人件費計	24,397,562	
(2) その他経費		
売上原価	625,713	
福利厚生費	194,598	
広告宣伝費	63,636	
旅費交通費	12,546	
通信費	604,444	
消耗品費	1,620,148	
交際費	74,555	
修繕費	1,199,020	
水道光熱費	3,465,842	
賃借料	664,497	
保険料	65,179	
諸会費	10,000	
租税公課	11,800	
衛生費	3,382,327	
支払手数料	3,122,317	
物産開発事業費	20,636	
その他経費計	15,137,258	
事業費計		39,534,820
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,320,000	
給与手当	212,437	
法定福利費	132,981	
福利厚生費	113,513	
人件費計	1,778,931	
(2) その他経費		
広告宣伝費等	30,000	
通信運搬費	10,563	
消耗品費	27,656	
保険料	4,121	
租税公課	40,550	
支払手数料	101,030	
交際費	35,579	
雑費	72,250	
その他経費計	321,749	
管理費計		2,100,680
経常費用計		41,635,500
当期経常増減額		△ 1,206,220
III 経常外収益		

	經常外収益計			0
IV	經常外費用			
	經常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額		△ 1,206,220	
	法人税、住民税及び事業税		81,400	
	当期正味財産増減額		△ 1,287,620	
	前期繰越正味財産額		11,677,344	
	次期繰越正味財産額		10,389,724	

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人げんきフォーラム桑  
(単位: 円)

科 目	管理部門	古墳資料館管理事業	大沼施設管理事業	受託事業	物産開発事業	桑市民交流センター管理	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費							
正会員受取会費	140,000	0	0	0	0	0	140,000
賛助会員受取会費	420,000	0	0	0	0	0	420,000
2. 事業収益							
売上高	0	5,888,182	1,379,091	4,326,845	3,092,731	23,405,650	38,092,499
3. その他収益							
受取利息	109	0	0	0	0	0	109
雑収益	1,298,497	58,457	13,691	42,956	130,704	232,367	1,776,672
経常収益計	1,858,606	5,946,639	1,392,782	4,369,801	3,223,435	23,638,017	40,429,280
<b>II 経常費用</b>							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	0	5,309,088	1,520,950	2,874,430	3,432,061	11,103,913	24,240,442
法定福利費	0	33,029	9,462	17,882	21,352	69,080	150,805
福利厚生費	0	0	1,315	0	0	5,000	6,315
人件費計	0	5,342,117	1,531,727	2,892,312	3,453,413	11,177,993	24,397,562
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	0	625,713	0	625,713
福利厚生費	0	18,792	13,948	19,353	125,882	16,623	194,598
広告宣伝費	0	0	0	0	63,636	0	63,636
旅費交通費	0	0	0	0	5,309	7,237	12,546
通信費	0	0	0	19,840	0	584,604	604,444
消耗品費	0	152,134	298,362	28,752	704,013	436,887	1,620,148
交際費	0	0	0	0	2,315	72,240	74,555
修繕費	0	0	17,450	0	0	1,181,570	1,199,020
水道光熱費	0	0	0	0	0	3,465,842	3,465,842
賃借料	0	0	431,316	0	233,181	0	664,497
保険料	0	14,275	4,090	7,729	9,228	29,857	65,179
諸会費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	0	0	0	0	0	11,800	11,800
衛生費	0	332,110	0	0	0	3,050,217	3,382,327
支払手数料	0	53,412	12,449	13,823	104,799	2,937,834	3,122,317
物産開発事業費	0	0	0	0	20,636	0	20,636
その他経費計	0	570,723	777,615	89,497	1,904,712	11,794,711	15,137,258
事業費計	0	5,912,840	2,309,342	2,981,809	5,358,125	22,972,704	39,534,820
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	1,320,000	0	0	0	0	0	1,320,000
給与手当	212,437	0	0	0	0	0	212,437
法定福利費	132,981	0	0	0	0	0	132,981
福利厚生費	113,513	0	0	0	0	0	113,513
人件費計	1,778,931	0	0	0	0	0	1,778,931
(2) その他経費							
広告宣伝費等	30,000	0	0	0	0	0	30,000
通信運搬費	10,563	0	0	0	0	0	10,563
消耗品費	27,656	0	0	0	0	0	27,656
保険料	4,121	0	0	0	0	0	4,121
租税公課	40,550	0	0	0	0	0	40,550
支払手数料	101,030	0	0	0	0	0	101,030
交際費	35,579	0	0	0	0	0	35,579
雑費	72,250	0	0	0	0	0	72,250
その他経費計	321,749	0	0	0	0	0	321,749
管理費計	2,100,680	0	0	0	0	0	2,100,680
経常費用計	2,100,680	5,912,840	2,309,342	2,981,809	5,358,125	22,972,704	41,635,500
当期経常増減額	△ 242,074	33,799	△ 916,560	1,387,992	△ 2,134,690	665,313	△ 1,206,220
<b>III 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 242,074	33,799	△ 916,560	1,387,992	△ 2,134,690	665,313	△ 1,206,220
法人税、住民税及び事業税	0	12,582	2,947	9,246	6,609	50,016	81,400
当期正味財産増減額	△ 242,074	21,217	△ 919,507	1,378,746	△ 2,141,299	615,297	△ 1,287,620
前期繰越正味財産額	6,623,743	2,069,749	△ 1,003,884	989,113	△ 4,194,887	7,193,510	11,677,344
次期繰越正味財産額	6,381,669	2,090,966	△ 1,923,391	2,367,859	△ 6,336,186	7,808,807	10,389,724

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人げんきフォーラム桑  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,928,321		
売掛金	802,476		
棚卸資産	985,200		
流動資産合計		7,715,997	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,442,250		
土地	5,378,631		
有形固定資産計	6,820,881		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		6,820,881	
資産合計			14,536,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	44,000		
未払金	3,094,674		
未払消費税等	922,700		
未払法人税等	81,400		
預り金	4,380		
流動負債合計		4,147,154	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,147,154
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,677,344	
当期正味財産増減額		△ 1,287,620	
正味財産合計			10,389,724
負債及び正味財産合計			14,536,878