

収 支 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		決算額		備 考
I. 収入の部				
1. まちづくり活動収入				
WeLove 天神活動		48,630,347		
2. 寄 付 金 収 入		0		
3. 自 販 機 手 数 料		44,919		
4. 預 金 利 息		9		
5. 雑 収 入		0		
当期収入合計(A)		48,675,275		
前期繰越収支差額		2,823,276		
収入合計(B)		51,498,551		
II. 支出の部				
1. 事 業 費		49,412,549		
まちづくり活動費		43,337,695		
運 賃		0		
旅 費 交 通 費		15,280		
会 議 費		121,110		
通 信 費		186,032		
水 道 光 熱 費		144,597		
消 耗 品 費		951,596		
支 払 手 数 料		85,800		
租 税 公 課		118,716		
諸 会 費		60,000		
修 繕 費		3,300		
保 険 料		66,073		
減 価 償 却 費		823,608		
図 書 費		0		
交 際 費		0		
寄 附 金		20,000		
雑 費		3,395,642		
消 費 税 等		12,100		
法 人 税 等		71,000		
2 予 備 費		0		
当期支出合計(C)		49,412,549		
当期収支差額(A)-(C)		-737,274		
次期繰越差額(B)-(C)		2,086,002		

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I . 増加の部			
1. 資産増加額			
現金・預金	82,337		
未収入金	4,664,098		
小計		4,746,435	
			4,746,435
II . 減少の部			
1. 資産減少額			
ソフトウェア	823,608		
小計		823,608	
2. 負債増加額			
未払金	4,660,101		
小計		4,660,101	
			5,483,709
当期正味財産増加額			-737,274
前期繰越正味財産額			2,823,276
期末正味財産合計額			2,086,002

貸借対照表

令和 4年 3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	1,260,030		
未 収 入 金	9,664,768		
流 動 資 産 合 計		10,924,798	
2. 固 定 資 産			
什 器 備 品	2		
ソ フ ト ウ ェ ア	823,608		
固 定 資 産 合 計		823,610	
資 産 合 計			11,748,408
II . 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	9,655,767		
預 り 金	6,639		
流 動 負 債 合 計		9,662,406	
負 債 合 計			9,662,406
III . 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			2,086,002
(うち正味財産減少額)			(737,274)
負債及び正味財産合計			2,086,002

財 産 目 録

令和 4年 3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			
現 金	150,000		
普通預金 福岡銀行天神町支店 (No.2603056)	1,060,958		
普通預金 西日本シティ銀行天神町支 店 (No.2845206)	49,072		
現金預金合計	1,260,030		
未収入金 We Love 天神協議会	9,664,768		
流 動 資 産 合 計		10,924,798	
2. 固 定 資 産			
その他の固定資産			
什器備品 防犯カメラ	2		
ソフトウェア HPリニューアル	823,608		
その他の固定資産合計	823,610		
固 定 資 産 合 計		823,610	
資 産 合 計			11,748,408
3. 流 動 負 債			
未払金 We Love 天神協議会	9,655,767		
預り金 源泉所得税	6,639		
流 動 負 債 合 計		9,662,406	
負 債 合 計			9,662,406
正 味 財 産			2,086,002