

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中3

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 24,000

【受取寄付金】

受取寄付金 766,593
現金寄付金 (749,593)
対物寄付金 (17,000) 766,593

【受取助成金等】

受取助成金 13,121,211
宮城県 (5,509,000)
民間 (7,612,211) 13,121,211

【事業収益】

支援事業収益 782,680
講演研修事業収益 501,329
受託事業収益 1,057,000
販売等収益 155,108 2,496,117

【その他収益】

受取 利息 40
雑 収 益 122,382 122,422

経常収益 計

16,530,343

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 9,159,100
法定福利費(事業) 464,713
人件費計 9,623,813

(その他経費)

売上 原価 115,770
業務委託費 281,600
諸 謝 金 183,524
印刷製本費(事業) 255,424
会 議 費(事業) 72,855
旅費交通費(事業) 288,722
車 両 費(事業) 212,191
通信運搬費(事業) 326,548
消耗品 費(事業) 862,379
修 繕 費(事業) 19,819
水道光熱費(事業) 191,847
地代 家賃(事業) 552,000
賃 借 料(事業) 115,040
減価償却費(事業) 463,180
広告宣伝費(事業) 629,737
保 険 料(事業) 404,235
新聞図書費(事業) 55,200
租税 公課(事業) 68,200
支払手数料(事業) 34,440

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

雑 費(事業)	81,410	
その他経費計	5,214,121	
事業費 計		14,837,934
【管理費】		
(人件費)		
法定福利費	483,371	
福利厚生費	39,069	
人件費計	522,440	
(その他経費)		
旅費交通費	31,730	
通信運搬費	3,758	
修繕費	6,600	
広告宣伝費	1,683	
租税 公課	20,250	
支払手数料	20,825	
雑 費	513,375	
その他経費計	598,221	
管理費 計		1,120,661
経常費用 計		15,958,595
当期経常増減額		571,748
【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		571,748
当期正味財産増減額		571,748
前期繰越正味財産額		6,947,411
次期繰越正味財産額		7,519,159

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	86,577
普通預金	7,908,463
ゆうちょ銀行	(62,403)
ゆうちょ銀行振替口座	(9,527)
七十七銀行5001348	(7,644,448)
七十七銀行5454336	(167,953)
七十七銀行5007066	(24,132)
現金・預金計	7,995,040

(売上債権)

未収金	1,684,011
宮城県	(1,615,000)
(株)シナプス	(66,000)
社会保険料	(3,011)
売上債権計	1,684,011

(その他流動資産)

前払金	79,534
保険料	(79,534)
立替金	26,007
地代家賃	(17,000)
水道光熱費	(4,973)
通信費	(4,034)
その他流動資産計	105,541

流動資産合計

9,784,592

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2
有形固定資産計	2

固定資産合計

2

資産合計

9,784,594

《負債の部》

【流動負債】

未払金	166,147
社会保険料	(166,147)
前受金	1,829,937
日本生活協同組合連合会	(459,937)
みやぎ生協協同組合	(370,000)
(社)フィランソロピー協会	(1,000,000)
預り金	269,351
社会保険料	(82,204)
源泉所得税	(89,147)
住民税	(98,000)
流動負債合計	2,265,435

2,265,435

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

負債合計 2,265,435

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	6,947,411	
当期正味財産増減額	<u>571,748</u>	
正味財産合計		<u>7,519,159</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>9,784,594</u></u>

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	86,577
普通 預金	7,908,463
ゆうちょ銀行	(62,403)
ゆうちょ銀行振替口座	(9,527)
七十七銀行5001348	(7,644,448)
七十七銀行5454336	(167,953)
七十七銀行5007066	(24,132)
現金・預金 計	7,995,040

(売上債権)

未 収 金	1,684,011
宮城県	(1,615,000)
(株)シナプス	(66,000)
社会保険料	(3,011)
売上債権 計	1,684,011

(その他流動資産)

前 払 金	79,534
保険料	(79,534)
立 替 金	26,007
地代家賃	(17,000)
水道光熱費	(4,973)
通信費	(4,034)
その他流動資産 計	105,541

流動資産合計

9,784,592

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2
有形固定資産 計	2

固定資産合計

2

資産合計

9,784,594

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	166,147
社会保険料	(166,147)
前 受 金	1,829,937
日本生活協同組合連合会	(459,937)
みやぎ生協協同組合	(370,000)
(社)フィランソロピー協会	(1,000,000)
預 り 金	269,351
社会保険料	(82,204)
源泉所得税	(89,147)
住民税	(98,000)

流動負債合計

2,265,435

負債合計

2,265,435

財産目録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

正味財産

7,519,159