

# 決 算 報 告 書

第 18 期

自 2021年 7月 1日

至 2022年 6月30日

特定非営利活動法人 メンターネット

岡山県岡山市南区福浜町4-6

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 メンターネット  
全事業所

(単位：円)  
2022年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	66,696
現 金	58,857	短期借入金	749,676
普通 預金	2,764,168	預 り 金	2,304
現金・預金 計	2,823,025	仮 受 金	753,000
(棚卸資産)		流動負債 計	1,571,676
棚卸 資産	200,000	<b>【固定負債】</b>	
棚卸資産 計	200,000	長期借入金	660,000
流動資産合計	3,023,025	固定負債 計	660,000
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	2,231,676
(投資その他の資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
敷 金	20,000	<b>【正味財産】</b>	
投資その他の資産 計	20,000	前期繰越正味財産額	380,838
固定資産合計	20,000	当期正味財産増減額	430,511
		正味財産 計	811,349
		<b>正味財産の部合計</b>	811,349
<b>資産の部合計</b>	3,043,025	<b>負債・正味財産の部合計</b>	3,043,025

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 メンターネット  
全事業所

(単位：円)

2022年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	58,857
普通 預金	2,764,168
ゆうちょ銀行振替口座	(163,767)
ゆうちょ銀行総合口座	(251,309)
中国銀行1	(2,343,588)
中国銀行2	(5,504)
現金・預金 計	2,823,025

(棚卸資産)

棚卸 資産	200,000
棚卸資産 計	200,000

流動資産合計

3,023,025

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	20,000
投資その他の資産 計	20,000

固定資産合計

20,000

資産の部 合計

3,043,025

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	66,696
短期借入金	749,676
預 り 金	2,304
仮 受 金	753,000

流動負債 計

1,571,676

### 【固定負債】

長期借入金	660,000
-------	---------

固定負債 計

660,000

負債の部 合計

2,231,676

正味財産

811,349

# 活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 メンターネット 自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	96,000
賛助会員受取会費	6,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	72,000
-------	--------

### 【受取助成金等】

受取助成金	2,806,165
受取入会金	15,000

### 【事業収益】

事業 収益	594,000
受託事業収益	66,000

### 【その他収益】

受取 利息	15
雑 収 益	141,500

経常収益 計

3,796,680

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	673,506
報酬	507,000
臨時雇賃金	112,925
人件費計	1,293,431

#### (その他経費)

業務委託費	260,000
諸 謝 金(事業)	232,958
印刷製本費(事業)	104,200
会 議 費(事業)	12,198
通信運搬費(事業)	362,221
消耗品 費(事業)	187,632
水道光熱費(事業)	71,598
支払手数料(事業)	38,497
その他経費計	1,269,304

事業費 計

2,562,735

## 【管理費】

#### (人件費)

法定福利費	1,445
人件費計	1,445

#### (その他経費)

会 議 費	3,608
通信運搬費	150,146
消耗品 費	111,252
水道光熱費	126,219
地代 家賃	340,000
保 険 料	25,300
諸 会 費	29,000

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 メンターネット 自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

リース料	9,900	
支払手数料	6,564	
その他経費計	801,989	
管理費計		803,434
経常費用計		3,366,169
当期経常増減額		430,511
【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		430,511
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		430,511
前期繰越正味財産額		380,838
次期繰越正味財産額		811,349

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 メンターネット  
全事業所

(単位：円)

自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	96,000
賛助会員受取会費	6,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	72,000
-------	--------

### 【受取助成金等】

受取助成金	2,806,165
受取入会金	15,000

### 【事業収益】

事業 収益	594,000
受託事業収益	66,000

### 【その他収益】

受取 利息	15
雑 収 益	141,500

経常収益 計

3,796,680

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	673,506
報酬	507,000
臨時雇賃金	112,925
人件費計	1,293,431

#### (その他経費)

業務委託費	260,000
諸 謝 金(事業)	232,958
印刷製本費(事業)	104,200
会 議 費(事業)	12,198
通信運搬費(事業)	362,221
消耗品 費(事業)	187,632
水道光熱費(事業)	71,598
支払手数料(事業)	38,497
その他経費計	1,269,304

事業費 計

2,562,735

## 【管理費】

#### (人件費)

法定福利費	1,445
人件費計	1,445

#### (その他経費)

会 議 費	3,608
通信運搬費	150,146
消耗品 費	111,252
水道光熱費	126,219
地代 家賃	340,000
保 険 料	25,300
諸 会 費	29,000

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 メンターネット  
全事業所

(単位：円)

自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

リース料	9,900	
支払手数料	6,564	
その他経費計	801,989	
管理費計		803,434
経常費用計		3,366,169
当期経常増減額		430,511
【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		430,511
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		430,511
前期繰越正味財産額		380,838
次期繰越正味財産額		811,349