

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

特定非営利活動法人 聖母

電話： - - -

貸借対照表

令和 3年12月31日 現在

特定非営利活動法人 聖母

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 4,213,663 | 【流動負債】 | 24,502 |
| 現金及び預金 | 4,213,663 | 預り金 | 24,502 |
| | | 負債の部合計 | 24,502 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株主資本】 | 4,189,161 |
| | | 利益剰余金 | 4,189,161 |
| | | その他利益剰余金 | 4,189,161 |
| | | 繰越利益剰余金 | 4,189,161 |
| | | 純資産の部合計 | 4,189,161 |
| 資産の部合計 | 4,213,663 | 負債及び純資産合計 | 4,213,663 |

損 益 計 算 書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

特定非営利活動法人 聖母

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 寄 付 | 28,332,704 | |
| 売 上 高 合 計 | | 28,332,704 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 26,966,264 | |
| 合 計 | 26,966,264 | |
| 製 品 売 上 原 価 | | 26,966,264 |
| 売 上 原 価 | | 26,966,264 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 1,366,440 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 437,611 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 928,829 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 38 | |
| 為 替 差 益 | 98,525 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 98,563 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 1,027,392 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 1,027,392 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 1,027,392 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

特定非営利活動法人 聖母

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------|---------|
| 福 利 厚 生 費 | 4,873 | |
| 諸 会 費 | 3,000 | |
| 支 払 手 数 料 | 159,318 | |
| 賃 借 料 | 2,420 | |
| 租 税 公 課 | 4,000 | |
| 支 払 報 酬 料 | 264,000 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 437,611 |

製造原価報告書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

特定非営利活動法人 聖母

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|------------|
| 【材料費】 | | |
| 当期材料仕入高 | 24,961,911 | |
| 普及・啓発事業費用 | 1,322,274 | |
| 合 計 | 26,284,185 | |
| 材料費合計 | | 26,284,185 |
| 【製造経費】 | | |
| 外注加工費 | 6,905 | |
| 動力費 | 240,504 | |
| 旅費交通費 | 72,119 | |
| 通信費 | 112,622 | |
| 事務用消耗品費 | 117,929 | |
| 支払報酬料 | 132,000 | |
| 製造経費合計 | | 682,079 |
| 総製造費用 | | 26,966,264 |
| 合 計 | | 26,966,264 |
| 当期製品製造原価 | | 26,966,264 |

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

特定非営利活動法人 聖母

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|-----------------|-------|---------|-----------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | | 3,161,769 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | 1,027,392 |
| | 当期末残高 | | 4,189,161 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | 3,161,769 |
| | 当期変動額 | | 1,027,392 |
| | 当期末残高 | | 4,189,161 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | 3,161,769 |
| | 当期変動額 | | 1,027,392 |
| | 当期末残高 | | 4,189,161 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | 3,161,769 |
| | 当期変動額 | | 1,027,392 |
| | 当期末残高 | | 4,189,161 |