

第21期

決算報告書

自：令和3年4月1日
至：令和4年3月31日

〒419-0305
静岡県富士宮市下柚野165

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

理事長 山崎 宏

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	17,496,266	17,496,266
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	203,024	
受取民間補助金	0	
受取民間助成金	3,350,000	
受取国庫補助金	945,054	4,498,078
4. 事業収益		
売上高	149,596,120	
値引・戻り高	△ 50,000	149,546,120
5. その他収益		
受取利息	311	
雑収益	122,279	122,590
経常収益計		171,713,054
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,590,000	
給料手当	49,714,526	
臨時雇賃金	1,890,025	
賞与	8,168,541	
法定福利費	9,613,746	
退職金	200,000	
通勤費	988,800	
福利厚生費	339,352	
人件費計	76,504,990	
(2) その他経費		
期首棚卸高	307,285	
仕入高	3,864,437	
合計	4,171,722	
期末棚卸高	△ 249,964	
売上原価	3,921,758	
業務委託費	29,443,737	
諸謝金	3,946,604	
印刷製本費	725,132	
会議費	30,216	
旅費交通費	1,840,491	
車両関連費	1,344,900	
通信運搬費	1,692,772	
消耗品費	5,239,228	
広告宣伝費	761,903	
修繕費	1,035,904	
水道光熱費	3,909,581	
賃借料	6,238,739	
施設使用料	660,802	
減価償却費	172,988	
保険料	776,846	
諸会費	443,900	
租税公課	158,750	
研修費	622,900	
手配手数料	117,414	
支払手数料	190,386	
支払寄附金	13,030,000	
支払利息	16,675	
雑費	0	
その他経費計	76,321,626	
事業費計		152,826,616

2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	163,801		
通信運搬費	81,576		
新聞図書費	92,467		
減価償却費	226,224		
租税公課	9,891,937		
支払手数料	1,035,980		
支払利息	273,667		
貸倒償却	82,600		
雑費	0		
その他経費計	11,848,252		
管理費計		11,848,252	
経常費用計			164,674,868
当期経常増減額			7,038,186
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	123,300	123,300	
経常外収益計			123,300
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			7,161,486
法人税、住民税及び事業税			2,057,000
当期正味財産増減額			5,104,486
前期繰越正味財産額			△ 7,974,022
次期繰越正味財産額			△ 2,869,536

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース研究所
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,265,498		
未収会費	5,000		
未収金	13,798,820		
棚卸資産	249,964		
前払費用	130,354		
仮払金	7,920		
貸倒引当金	△ 82,600		
流動資産合計		40,374,956	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	566,051		
構築物	792,323		
車両運搬具	129,601		
什器備品	4		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	1,487,979		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	645,810		
無形固定資産計	645,810		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	13,330		
投資その他の資産計	13,330		
固定資産合計		2,147,119	
資産合計			42,522,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,689,040		
未払消費税等	3,346,200		
未払法人税等	2,057,000		
未払費用	26,288,213		
預り金	98,939		
流動負債合計		38,479,392	
2. 固定負債			
長期借入金	6,912,219		
固定負債合計		6,912,219	
負債合計			45,391,611
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 7,974,022	
当期正味財産増減額		5,104,486	
正味財産合計			△ 2,869,536
負債及び正味財産合計			42,522,075