

活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	40,000	
賛助会員受取会費	6,000	
サポート会員受取会費	6,000	52,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		1,450,723
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		1,936,120
4. 事業収益		
啓発事業収益	1,301,104	
居場所事業収益	160,870	1,461,974
5. その他収益		
雑収益		12,321
経常収益計		4,913,138
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,773,350	
法定福利費	31,326	
人件費計	1,804,676	
(2)その他経費		
謝金	90,000	
旅費交通費	235,636	
地代家賃	246,000	
水道光熱費	131,530	
印刷製本費	135,938	
通信運搬費	182,965	
消耗品費	464,663	
修繕費	15,805	
研修費	36,850	
新聞図書費	38,368	
支払手数料	136,537	
交際費	9,527	
租税公課	600	
減価償却費	38,912	
その他経費計	1,763,331	
事業費計		3,568,007
2. 管理費		
(1)人件費		

科目	金額	
法定福利費	13,430	
給料手当	34,000	
人件費計	47,430	
(2)その他経費		
通信運搬費	4,416	
会議費	4,735	
旅費交通費	12,540	
雑費	4,645	
諸会費	9,000	
支払手数料	131,286	
その他経費計	166,622	
管理費計		214,052
経常費用計		3,782,059
当期経常増減額		1,131,079
税引前当期正味財産増減額		1,131,079
法人税、住民税及び事業税		5,000
当期正味財産増減額		1,126,079
前期繰越正味財産額		-43,260
次期繰越正味財産額		1,082,819

貸借対照表

2023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	1,608,150		
未収金	48,639		
流動資産合計		1,656,789	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	147,868		
有形固定資産計	147,868		
固定資産合計		147,868	
資産合計			1,804,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	715,737		
預り金	67,083		
流動負債合計		721,838	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			721,838
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-43,260	
当期正味財産増減額		1,126,079	
正味財産合計			1,082,819
負債及び正味財産合計			1,804,657

財産目録

2023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			
GMOあおぞらネット銀行	1,411,486		
東和銀行	55,260		
現金	141,404		
未収金			
未収金	48,639		
流動資産合計		1,656,789	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
什器備品	147,868		
有形固定資産計	147,868		
固定資産合計		147,868	
資産合計			1,804,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	715,737		
預り金			
預り金	67,083		
流動負債合計		721,838	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			721,838
正味財産			1,082,819

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	交流事業	居場所事業	相談事業	啓発事業	MCF事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000
2. 受取寄附金	0	217,555	0	111,604	11,671	340,830	1,109,893	1,450,723
3. 受取助成金等	80,000	1,150,053	400,000	170,000	136,067	1,936,120	0	1,936,120
4. 事業収益	0	160,870	0	1,301,104	0	1,461,974	0	1,461,974
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	12,321	12,321
経常収益計	80,000	1,528,478	400,000	1,582,708	147,738	3,738,924	1,174,214	4,913,138
II 経常費用								
(1)人件費								
給料手当	49,000	569,000	181,500	938,850	35,000	1,773,350	34,000	1,807,350
法定福利費	0	13,479	0	16,157	1,690	31,326	13,430	44,756
人件費計	49,000	582,479	181,500	955,007	36,690	1,804,676	47,430	1,852,106
(2)その他経費								
謝金	0	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000
印刷製本費	0	0	0	135,938	0	135,938	0	135,938
会議費	0	0	0	0	0	0	4,735	4,735
交際費	0	0	0	9,527	0	9,527	0	9,527
旅費交通費	14,690	137,180	26,040	51,426	6,300	235,636	12,540	248,176
通信運搬費	330	38,633	67,673	75,773	556	182,965	4,416	187,381
消耗品費	16,613	156,102	103,057	184,124	4,767	464,663	0	464,663
修繕費	0	15,805	0	0	0	15,805	0	15,805
水道光熱費	0	131,530	0	0	0	131,530	0	131,530
地代家賃	0	246,000	0	0	0	246,000	0	246,000
減価償却費	0	0	0	38,912	0	38,912	0	38,912
諸会費	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
租税公課	0	0	0	600	0	600	0	600
研修費	0	0	33,700	3,150	0	36,850	0	36,850
支払手数料	7,220	57,669	0	70,114	1,534	136,537	131,286	267,823
新聞図書費	0	0	31,548	6,820	0	38,368	0	38,368
雑費	0	0	0	0	0	0	4,645	4,645
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	38,853	782,919	262,018	576,384	103,157	1,763,331	166,622	1,929,953
経常費用計	87,853	1,365,398	443,518	1,531,391	139,847	3,568,007	214,052	3,782,059
当期経常増減額	-7,853	163,080	-43,518	51,317	7,891	170,917	960,162	1,131,079

3. 用途等が制約された寄付等の内訳
 用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
つかいみちを選べる赤い羽根募金	0	800,053	800,053	0	居場所事業のための助成金。
困り事を他人事にしない活動助成（赤い羽根）	0	1,000,000	1,000,000	0	交流事業・居場所事業・相談事業・啓発事業のための助成金。
ドコモ市民活動団体助成事業（MCF事業）	0	136,067	136,067	0	法人化に伴い、任意団体から引き継いだ助成金は674,795円。助成期間満了に伴い未使用額538,728円は返還済した。
任意団体から法人化に伴う寄付	0	951,650	0	951,650	寄付金1,450,723円の内、任意団体から引き継いだ資金は951,650円。今期外部からの寄付額は499,073円である。
合計	0	2,887,770	1,936,120	951,650	

4. 固定資産の増減内訳
 固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	0	186,780	0	186,780	38,912	147,868
合計	0	186,780	0	186,780	38,912	147,868