

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

令和4年(2022年)5月1日～令和5年(2023年)4月30日

(単位:円)

科目	金額	小計/合計
I 経常収益		
1. 受取会費	受取会費 253,000	253,000
2. 受取寄付金	受取寄付金 66,840	66,840
3. 助成金等	受取助成金 0	0
4. 自主事業	受取指導料等 1,126,077	
	受取参加費 15,000	
	販売収入 75,900	
	受取送料 3,053	
5. 受託事業	雑収入 98,660	1,318,690
	受取委託料 840,000	
	指定管理委託料 1,941,000	
6. その他収益	受取負担金 0	2,781,000
	受取利息 40	
	雑収入 2,600	2,640
経常収益計		4,422,170
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費	臨時雇金 12,000	12,000
(2)その他の経費	仕入高 48,631	
	広告宣伝費 135	
	旅費交通費 2,608,795	
	消耗品費 696,532	
	備品費 0	
	事務用品費 0	
	印刷製本費 164,780	
	通信費 146,343	
	水道光熱費 261,638	
	外注費 0	
	研修費 0	
	保険料 35,000	
	支払謝金 51,000	
	修繕費 0	
	会場使用料 7,775	
	支払手数料 10,799	
	新聞図書費 60,950	
会議費 2,396		
諸会費 15,000		
租税公課 600		
交際費 0	4,110,374	
事業費計		4,122,374
2. 管理費		
(1)人件費	臨時雇金 20,000	20,000
(2)その他の経費	旅費交通費 34,300	
	消耗品費 1,320	
	事務用品費 1,650	
	通信費 49,313	
	研修費 0	
	支払手数料 522	
	会議費 0	
	交際費 0	
	租税公課 0	
	法人税等 80,800	
	支払寄付金 0	167,905
管理費計		187,905
経常費用計		4,310,279
当期正味財産増減額		111,891
前期繰越正味財産額		4,025,027
次期繰越正味財産額		4,136,918

NPO法人こどもとむしの会
貸借対照表
令和5年(2023年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	141,862
	普通預金	5,543,596
	前払金	10,133
	前払費用	33,000
	未収入金	0
	商品	429,417
	貯蔵品	9,014
2. 固定資産		0
	資産合計	6,167,022
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	107,854
	前受金	1,922,250
2. 固定負債		0
	負債合計	2,030,104
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	4,025,027
	当期正味財産増減額	111,891
	正味財産合計	4,136,918
	負債及び正味財産合計	6,167,022

NPO法人こどもとむしの会
財産目録
令和5年(2023年)4月30日

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産	現金	141,862	
	普通預金	ゆうちょ銀行 三井住友銀行 灘支店 楽天銀行 サンバ支店	1,626,364 725,271 3,191,961
	前払金	ネットFAXポイント残高	10,133
	前払費用	令和5年度ボランティア保険料	33,000
	未収入金	委託料、指導料等	0
	商品	KON-PASSノート・かんさいのせみ	429,417
	貯蔵品	郵券・レターパック	9,014
2. 固定資産			0
	資産合計		6,167,022
II 負債の部			
1. 流動負債	未払金	旅費交通費	107,854
	前受金	指定管理料収入、前受会費	1,922,250
2. 固定負債			0
	負債合計		2,030,104
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		4,025,027
	当期正味財産増減額		111,891
	正味財産合計		4,136,918
負債及び正味財産合計			6,167,022