

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

令和3年(2021年)5月1日～令和4年(2022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	291,000	291,000
2. 受取寄付金	受取寄付金	47,480	47,480
3. 助成金等	受取助成金	0	0
4. 自主事業	受取指導料等	902,709	
	受取参加費	71,400	
	販売収入	114,100	
	雑収入	117,600	1,205,809
5. 受託事業	受取委託料	1,820,420	
	指定管理委託料	1,941,000	
	受取負担金	0	3,761,420
6. その他収益	受取利息	32	
	雑収入	0	32
経常収益計			5,305,741
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	臨時雇金	187,000	187,000
(2)その他の経費	仕入高	74,188	
	広告宣伝費	17,403	
	旅費交通費	2,476,919	
	消耗品費	593,350	
	備品費	0	
	事務用品費	16,390	
	印刷製本費	114,610	
	通信費	110,344	
	水道光熱費	269,807	
	外注費	69,946	
	研修費	0	
	保険料	31,000	
	支払謝金	63,000	
	修繕費	453,898	
	会場使用料	0	
	支払手数料	8,508	
	新聞図書費	22,040	
	会議費	0	
	諸会費	5,000	
	租税公課	1,000	
	交際費	0	4,327,403
事業費計			4,514,403
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	48,655	
	消耗品費	0	
	事務用品費	0	
	通信費	47,964	
	研修費	0	
	支払手数料	1,394	
	会議費	7,500	
	交際費	0	
	租税公課	500	
	法人税等	72,000	
	支払寄付金	0	178,013
管理費計			198,013
経常費用計			4,712,416
当期正味財産増減額			593,325
前期繰越正味財産額			3,431,702
次期繰越正味財産額			4,025,027

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

令和4年(2022年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	266,084
	普通預金	4,161,179
	前払金	6,495
	前払費用	32,000
	未収入金	1,220,420
	商品	478,183
	貯蔵品	9,194
2. 固定資産		0
資産合計		6,173,555
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	223,278
	前受金	1,925,250
2. 固定負債		0
負債合計		2,148,528
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	3,431,702
	当期正味財産増減額	593,325
正味財産合計		4,025,027
負債及び正味財産合計		6,173,555

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

令和4年(2022年)4月30日

(単位:円)

科目			金額
I 資産の部			
1. 流動資産	現金		266,084
	普通預金	ゆうちょ銀行	569,974
		三井住友銀行 灘支店	803,496
		楽天銀行 サンバ支店	2,787,709
	前払金	ネットFAXポイント残高	6,495
	前払費用	令和4年度ボランティア保険料	32,000
	未収入金	委託料、指導料等	1,220,420
	商品	KON-PASSノート・かんさいのせみ	478,183
	貯蔵品	郵券・レターパック	9,194
2. 固定資産			0
資産合計			6,173,555
II 負債の部			
1. 流動負債	未払金	旅費交通費	223,278
	前受金	指定管理料収入、前受会費	1,925,250
2. 固定負債			0
負債合計			2,148,528
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		3,431,702
	当期正味財産増減額		593,325
正味財産合計			4,025,027
負債及び正味財産合計			6,173,555

NPO法人こどもとむしの会
財務諸表の注記
令和4年(2022年)4月30日

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(NPO法人会計基準協議会)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、以下のとおりです。

(単位:円)

科目		普及啓発事業	調査研究事業	運営支援事業	事業部門計	一般管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	受取会費		21,000		21,000	270,000	291,000
2. 受取寄付金	受取寄付金			15,500	15,500	31,980	47,480
3. 助成金等	受取助成金				0		0
4. 自主事業	受取指導料等	902,709			902,709		902,709
	受取参加費	71,400			71,400		71,400
	販売収入	24,900	89,200		114,100		114,100
5. 受託事業	受取委託料	630,000	1,190,420		1,820,420		1,820,420
	指定管理委託料			1,941,000	1,941,000		1,941,000
	受取負担金				0		0
6. その他収益	受取利息				0	32	32
	雑収入	17,000	56,200	44,400	117,600		117,600
経常収益計		1,646,009	1,356,820	2,000,900	5,003,729	302,012	5,305,741
II 経常費用							
(1)人件費	臨時雇金	8,000	168,000	11,000	187,000	20,000	207,000
	人件費計	8,000	168,000	11,000	187,000	20,000	207,000
(2)その他の経費	仕入高	24,140	50,048		74,188		74,188
	広告宣伝費	9,983	7,420		17,403		17,403
	旅費交通費	598,785	307,439	1,570,695	2,476,919	48,655	2,525,574
	消耗品費	78,726	33,000	481,624	593,350		593,350
	備品費				0		0
	事務用品費		16,390		16,390		16,390
	印刷製本費		114,610		114,610		114,610
	通信費	2,806	25,526	82,012	110,344	47,964	158,308
	水道光熱費			269,807	269,807		269,807
	外注費			69,946	69,946		69,946
	研修費				0		0
	保険料			31,000	31,000		31,000
	支払謝金	13,000	50,000		63,000		63,000
	修繕費			453,898	453,898		453,898
	会場使用料				0		0
	支払手数料	1,606	916	5,986	8,508	1,394	9,902
	新聞図書費			22,040	22,040		22,040
	会議費				0	7,500	7,500
	諸会費			5,000	5,000		5,000
	租税公課	600	400		1,000	500	1,500
	交際費				0		0
	法人税等				0	72,000	72,000
	支払寄付金				0		0
その他経費計		729,646	605,749	2,992,008	4,327,403	178,013	4,505,416
経常費用計		737,646	773,749	3,003,008	4,514,403	198,013	4,712,416
当期経常増減額		908,363	583,071	△ 1,002,108	489,326	103,999	593,325

3. 使途の制限された寄付金

とくにありません。したがって、正味財産の全額について使途の制限はありません。

4. ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供については、特に会計上の処理や財務諸表への表示は行っていない。