

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

令和5年(2023年)5月1日～令和6年(2024年)4月30日

(単位:円)

科目	金額	小計/合計	備考
I 経常収益			
1. 受取会費	受取会費	238,000	238,000
2. 受取寄付金	受取寄付金	47,257	47,257
3. 助成金等	受取助成金	0	0
4. 自主事業	受取指導料等	821,874	
	受取参加費	45,800	
	販売収入	121,100	
5. 受託事業	雑収入	82,740	1,071,514
	受取委託料	2,495,800	
	指定管理委託料	1,941,000	
	受取謝金	25,000	
6. その他収益	受取負担金	0	4,461,800
	受取利息	47	47
経常収益計		5,818,618	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	臨時雇金	19,000	19,000
(2)その他の経費	仕入高	88,086	
	広告宣伝費	0	
	旅費交通費	3,044,000	
	消耗品費	695,271	
	備品費	0	
	事務用品費	39,336	
	印刷製本費	110,460	
	通信費	102,828	
	水道光熱費	220,328	
	外注費	318,424	
	研修費	0	
	保険料	38,000	
	支払謝金	56,000	
	修繕費	0	
	会場使用料	9,800	
	支払手数料	12,918	
	新聞図書費	26,697	
	会議費	1,890	
	諸会費	15,000	
租税公課	1,200		
交際費	0	4,780,238	
事業費計		4,799,238	
2. 管理費			
(1)人件費	臨時雇金	60,000	60,000
(2)その他の経費	旅費交通費	40,090	
	消耗品費	384	
	事務用品費	0	
	通信費	42,128	
	研修費	0	
	支払謝金	56,000	
	支払手数料	510	
	会議費	0	
	交際費	0	
	租税公課	0	
	法人税等	103,300	
支払寄付金	0	242,412	
管理費計		302,412	
経常費用計		5,101,650	
当期経常増減額		716,968	
III 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金(指定)		678,000	チヨウ類保全活動基金(寄付金)
2. 一般正味財産への振替額		△ 35,070	チヨウ類保全活動事業支出
当期指定正味財産増減額		642,930	
当期正味財産増減額		1,359,898	
前期繰越正味財産額		4,136,918	
次期繰越正味財産額		5,496,816	

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

令和6年(2024年)4月30日

(単位:円)

科目	金額	備考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	800,936	
普通預金	4,321,913	
前払金	3,469	
前払費用	34,000	
未収入金	211,750	
商品	513,351	
貯蔵品	6,604	
2. 固定資産	0	
資産合計	5,892,023	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	181,207	
前受金	214,000	
2. 固定負債	0	
負債合計	395,207	
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
当期正味財産増減額	642,930	子ヨウ類保全活動基金
前期繰越正味財産	0	
指定正味財産合計	642,930	
2. 一般正味財産		
当期正味財産増減額	716,968	
前期繰越正味財産	4,136,918	
一般正味財産合計	4,853,886	
正味財産合計	5,496,816	
負債及び正味財産合計	5,892,023	

NPO法人こどもとむしの会
財産目録
令和6年(2024年)4月30日

(単位:円)

科目	金額	備考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	800,936	
普通預金		
ゆうちょ銀行	2,805,637	
三井住友銀行 灘支店	464,190	
楽天銀行 サンパ支店	1,052,086	
前払金		
ネットFAXポイント残高	3,469	
前払費用		
令和5年度ボランティア保険料	34,000	
未収入金		
指定管理料等	211,750	
商品		
KON-PASS/ート・かんさいのせみ・むしのおやこ	513,351	
貯蔵品		
郵券・レターパック	6,604	
2. 固定資産	0	
資産合計	5,892,023	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
旅費交通費	181,207	
前受金		
前受会費	214,000	
2. 固定負債	0	
負債合計	395,207	
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
当期正味財産増減額	642,930	チヨウ類保全活動基金
前期繰越正味財産	0	
指定正味財産合計	642,930	
2. 一般正味財産		
当期正味財産増減額	716,968	
前期繰越正味財産	4,136,918	
一般正味財産合計	4,853,886	
正味財産合計	5,496,816	
負債及び正味財産合計	5,892,023	