

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1、受取会費			
正会員受取会費	60,000		
賛助会員受取会費	36,000	96,000	
2、受取寄付金			
受取寄付金	617,000	617,000	
3、事業収益			
補助事業収益	178,000		
自主事業収益	2,242,273		
受託事業収益	16,488,400	18,908,673	
4、その他収益			
受取利息	11		
雑収入	70,699	70,710	
経常収益計			19,692,383
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,736,350		
支払報酬	0		
謝金	864,880		
福利厚生費	892,452		
人件費計	13,493,682		
(2) その他経費			
旅費交通費	202,230		
通信運搬費	581,844		
消耗品費	430,857		
備品購入費	0		
印刷製本費	250,225		
家賃	684,000		
光熱水費	326,973		
諸会費	55,000		
会議費	11,350		
保険料	304,338		
車両費	596,143		
研修費	24,550		
租税公課	684,193		
雑費	487,014		
その他経費計	4,638,717		
事業費計		18,132,399	
2、管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0		
謝金	0		
福利厚生費	10,970		
人件費計	10,970		
(2) その他経費			
旅費交通費	27,480		
通信運搬費	86,110		
消耗品費	17,060		
印刷製本費	0		
会議費	0		
租税公課	5,957		
雑費	150,423		
その他経費計	287,030		
管理費計		298,000	
経常費用計			18,430,399
当期正味財産増減額			1,261,984
前期繰越正味財産額			-140,187
次期繰越正味財産額			1,121,797

(注) 特定非営利活動法人促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表
令和4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	858,771		
前払費用	344,700		
未収金	1,256,470		
流動資産合計		2,459,941	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,459,941
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,283,063		
前受金	6,000		
預り金	49,081		
流動負債合計		1,338,144	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,338,144
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-140,187	
当期正味財産増減額		1,261,984	
正味財産合計			1,121,797
負債及び正味財産合計			2,459,941

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 NPO法人会計基準協議会）によつて
います。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼
んでいます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理を採用しています。

3、固定資産の増減内訳

(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						
なし				0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

4、借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入	0	0	0	0

5、役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付	617,000	4,000
活動	617,000	4,000

財産目録
令和4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			
手元現金	11,684		
十八親和銀行普通預金	831,048		
十八親和銀行普通預金	943		
ゆうちょ銀行普通預金	11,733		
九州労働金庫普通預金	3,363		
未収金			
本年度会費	6,000		
その他	1,250,470		
前払費用			
次年度経費	344,700		
流動資産合計		2,459,941	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,459,941
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金			
	0		
未払金			
3月分給与	1,029,580		
その他	253,483		
預り金			
源泉所得税	49,081		
前受金	6,000		
流動負債合計		1,338,144	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,338,144
正味財産合計			1,121,797