

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	39,000	99,000
2、受取寄付金		
受取寄付金	273,300	273,300
3、事業収益		
補助事業収益	540,000	
自主事業収益	2,539,040	
受託事業収益	15,715,040	18,794,080
4、その他収益		
受取利息	12	
雑収益	89,517	89,529
経常収益計		19,255,909
II 経常費用		
1、事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,590,060	
支払報酬	0	
謝金	974,750	
福利厚生費	1,017,540	
人件費計	14,582,350	
(2) その他経費		
旅費交通費	437,950	
通信運搬費	534,434	
消耗品費	498,875	
備品購入費	0	
印刷製本費	431,811	
家賃	897,000	
光熱水費	342,095	
諸会費	55,000	
会議費	12,000	
保険料	363,460	
車両費	514,723	
研修費	20,000	
租税公課	864,279	
雑費	947,794	
その他経費計	5,919,421	
事業費計		20,501,771
2、管理費		
(1) 人件費		
給与手当	0	
謝金	110,000	
福利厚生費	0	
人件費計	110,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	6,980	
通信運搬費	97,129	
消耗品費	9,383	
印刷製本費	0	
会議費	8,760	
租税公課	8,991	
雑費	171,860	
その他経費計	303,103	
管理費計		413,103
経常費用計		20,914,874
税引前当期正味財産増減額		-1,658,965
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-1,729,965
前期繰越正味財産額		1,121,797
次期繰越正味財産額		-608,168

貸借対照表
令和5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	300,636		
前払費用	431,000		
未収金	1,052,070		
流動資産合計		1,783,706	
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			1,783,706
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金	1,100,000		
未払金	1,237,704		
前受金	0		
預り金	54,170		
流動負債合計		2,391,874	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,391,874
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,121,797	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			1,121,797
負債及び正味財産合計			3,513,671

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 2011年11月20日一部改正
2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(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
短期借入金	0	2,900,000	1,800,000	1,100,000

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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	273,000	62,300
活動計算	273,000	62,300
(貸借対照表)		
短期借入金	1,100,000	1,100,000
貸借対照	1,100,000	1,100,000

財産目録
令和5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	75,304		
十八親和銀行普通預金	215,860		
十八親和銀行普通預金	943		
ゆうちょ銀行普通預金	5,166		
九州労働金庫普通預金	3,363		
未収金			
本年度会費	0		
その他	1,052,070		
前払費用			
次年度経費	431,000		
流動資産合計		1,783,706	
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			1,783,706
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金			
守永 恵	1,100,000		
未払金			
3月分給与	1,158,690		
その他	79,014		
預り金			
源泉所得税	54,170		
前受金	0		
流動負債合計		2,391,874	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,391,874
正味財産合計			-608,168