

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	396,204	396,204
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,018,807	1,018,807
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,650,000	3,650,000
4. 事業収益		
事業部収益	0	
4. その他収益		
受取利息	29	
雑収益	672,000	672,029
経常収益計		5,737,040
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	960,000	
人件費計	960,000	
(2) その他経費		
売上原価	0	
業務委託費	960,000	
謝金	755,000	
旅費交通費	6,280	
通信運搬費	74,207	
消耗品費	377,352	
保険料	8,050	
研修費	71,500	
新聞図書費	695,843	
支払手数料	27,386	
その他経費計	2,975,618	
事業費計		3,935,618
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
売上原価		
謝金	240,000	
通信運搬費	58,194	
消耗品費	72,909	
地代家賃	36,300	
広告宣伝費	15,422	
支払手数料	74,619	
その他経費計	497,444	
管理費計		497,444
経常費用計		4,433,062
当期正味財産増減額		1,303,978
III 経常外収益		
経常外収益計	0	
III 経常外費用		
経常外費用計	0	
当期正味財産増減額		1,303,978
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		1,023,396
次期繰越正味財産額		2,327,374

貸借対照表

2022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	2,767,017		
未収金	396,174		
流動資産合計		3,163,191	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	23		
有形固定資産計	23		
固定資産合計		23	
資産合計			3,163,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	833,390		
前受金	0		
預り金	2,450		
流動負債合計		835,840	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			835,840
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,023,396	
当期正味財産増減額		1,303,978	
正味財産合計			2,327,374
負債及び正味財産合計			3,163,214

財産目録

2022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	126,120		
ジャパンネット銀行(API)	2,640,897		
未収金			
受取民間助成金等	396,174		
流動資産合計		3,163,191	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
iPad20台	20		
ドローン3台	3		
固定資産合計		23	
資産合計			3,163,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
広告宣伝費	9,922		
支払手数料	2,982		
新聞図書費	563,534		
旅費交通費	38,170		
消耗品費	151,667		
謝金	6,750		
通信運搬費	60,365		
前受金			
次年度受取助成金			
預り金			
源泉所得税	2,450		
流動負債合計		835,840	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			835,840
正味財産			2,327,374

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 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はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

当法人は、単一事業であるため、記載を省略しております。

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は 2,327,374 円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
21年度 こども基金	-	3,320,000	3,320,000	-	翌期に使用する助成金であり3,320,000円を前受金として貸借対照表に計上しています。
21年度 くらしと生協 子どもの未来アクション助成金	-	330,000	330,000	-	
合 計	-	3,650,000	3,650,000	-	