

活動計算書

2022 年 4 月 1 日 から 2023 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	192,000	
賛助会員受取会費	581,272	773,272
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,508,569	4,508,569
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000
4. その他収益		
受取利息	28	
雑収益	14,000	14,028
経常収益計		6,295,869
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,416,400	
人件費計	1,416,400	
(2) その他経費		
業務委託費	1,540,000	
謝金	635,750	
旅費交通費	6,564	
通信運搬費	22,094	
消耗品費	61,726	
保険料	9,430	
研修費	160,050	
新聞図書費	298,991	
支払手数料	12,640	
その他経費計	2,747,245	
事業費計		4,163,645
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
謝金	684,000	
通信運搬費	75,693	
消耗品費	29,726	
地代家賃	38,379	
広告宣伝費	207,740	
支払手数料	82,532	
その他経費計	1,118,070	
管理費計		1,118,070
経常費用計		5,281,715
当期正味財産増減額		1,014,154
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		1,014,154
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		2,327,374
次期繰越正味財産額		3,341,528

貸借対照表

2023 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	3,253,015		
預け金	1,038,002		
未収金	2		
流動資産合計		4,291,019	
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			4,291,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	945,914		
預り金	3,600		
流動負債合計		949,514	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			949,514
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,327,374	
当期正味財産増減額		1,014,154	
正味財産合計			3,341,528
負債及び正味財産合計			4,291,042

財産目録

2023 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	155,120		
PayPay銀行（普通）	2,886,895		
ゆうちょ（法人）（普通）	61,000		
ゆうちょ銀行（当座）	150,000		
預け金			
Syncable	1,038,002		
未収金			
普通預金利息	2		
流動資産合計		4,291,019	
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			4,291,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
謝金	417,500		
研修費	160,050		
新聞図書費	118,375		
業務委託費	100,000		
役員報酬	96,400		
広告宣伝費	25,360		
その他	28,229		
預り金			
源泉所得税	3,600		
流動負債合計		949,514	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			949,514
正味財産			3,341,528

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 3,341,528 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
2022年度 一般財団法人CBGM こども財団	-	1,000,000	1,000,000	-	
合 計	-	1,000,000	1,000,000	-	