

# 活動計算書

自令和2年4月 1日

至令和3年3月31日

NPO法人ネットワークくわっこ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	204,000	
活動会員受取会費	2,500	
賛助会員受取会費	20,000	226,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	555,553	555,553
3. 事業収益		
子育て・子育て支援事業収益	16,820,493	
文化・芸術体験事業収益	61,500	
広報事業収益	20,000	
各分野NPOなどの連携・ネットワークづくり事業収益	994,222	17,896,215
4. その他収益		
受取利息	19	19
経常収益計		18,678,287
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,733,410	
法定福利費	613,915	
人件費計	13,347,325	
(2) その他経費		
諸謝金	310,661	
印刷費	249,385	
事務所費	537,900	
旅費交通費	255,928	
通信費	233,108	
事務費	561,452	
租税公課	200	
事業諸経費	2,509,494	
その他経費計	4,658,128	
事業費計		18,005,453
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	36,000	
福利厚生費	8,878	
人件費計	44,878	
(2) その他経費		
事務所費	9,048	
旅費交通費	12,000	
通信費	1,356	
事務費	5,071	
接待交際費	3,870	
税理士報酬	33,000	
雑費	8,002	
法人税等	88,000	
その他経費計	160,347	
管理費計		205,225
経常費用計		18,210,678
当期正味財産増減額		467,609
前期繰越正味財産額		990,130
次期繰越正味財産額		1,457,739

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

NPO法人ネットワークくわっこ

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,207,597		
立替金	24,616		
未収金	726,897		
前払金	44,484		
前払費用	37,001		
流動資産合計		3,040,595	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,040,595
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	18,780		
未払金	1,396,114		
未払費用	16,062		
前受金	1,000		
未払法人税等	88,000		
前受会費	62,900		
流動負債合計		1,582,856	
負債合計			1,582,856
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		990,130	
当期正味財産増減額		467,609	
正味財産合計			1,457,739
負債及び正味財産合計			3,040,595

## 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 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) ボランティアによる役務の提供の会計処理

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。

### 2. 事業別損益の状況

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	子育て・子育て支援事業	文化・芸術体験事業	広報事業	各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業	合計
(1) 人件費					
給料手当	12,580,940	26,750	8,400	117,320	12,733,410
法定福利費	602,805	0	0	11,110	613,915
人件費計	13,183,745	26,750	8,400	128,430	13,347,325
(2) その他経費					
諸謝金	140,011	154,650	16,000	0	310,661
印刷費	187,184	8,741	52,740	720	249,385
事務所費	490,900	3,000	2,000	42,000	537,900
旅費交通費	172,588	35,140	5,600	42,600	255,928
通信費	226,720	2,968	100	3,320	233,108
事務費	483,572	6,000	2,400	69,480	561,452
租税公課	200	0	0	0	200
事業諸経費	1,777,279	49,586	6,027	676,602	2,509,494
その他経費計	3,478,454	260,085	84,867	834,722	4,658,128
事業費計	16,662,199	286,835	93,267	963,152	18,005,453

# 財産目録

令和3年3月31日現在

NPO法人ネットワークくわっこ

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	106,062		
ゆうちょ銀行	1,737,605		
百五銀行	93		
桑名三重信用金庫	173,568		
三菱UFJ銀行	189,106		
三重銀行	903		
東海労働金庫	260		
立替金			
雇用保険料	852		
源泉所得税過納分	4,385		
憩いの広場事業 通信費	8,379		
ブレイルーム事業 月極駐車場保証金	11,000		
未収金			
ブレイルーム事業	574,897		
憩いの広場事業	152,000		
前払金			
ウェルカムベビープログラム事業	6,244		
ブレイルーム事業	38,240		
前払費用			
家賃	30,000		
駐車場代	6,000		
水道代	1,001		
流動資産合計		3,040,595	
資産合計			3,040,595
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税(給)	5,780		
駐車場除草費用	10,000		
住民税	3,000		
未払金			
給与手当			
広場事業	4,000		
キッズハウス事業	1,000		
子ども料理探検隊事業	1,000		
託児事業	1,000		
ブレイルーム事業	484,105		
憩いの広場事業	721,874		
広報事業	2,000		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	28,000		
法定福利費			
ブレイルーム事業	3,667		
憩いの広場事業	42,037		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	853		
旅費交通費			
憩いの広場事業	13,878		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	25,000		
通信費			
憩いの広場事業	6,955		
事業諸経費			
ブレイルーム事業	7,000		
憩いの広場事業	11,000		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	42,745		
未払費用			
給料手当 事務局人件費	3,000		
旅費交通費	1,000		
事務所費 電気代	3,411		
通信費 オフィス光119	8,651		
未払法人税等			
令和2年度分	88,000		
前受会費			
正会員	62,900		
前受金			
憩いの広場事業 4月講座参加費	1,000		
流動負債合計		1,582,856	
負債合計			1,582,856
正味財産			1,457,739