

活動計算書

自令和3年4月 1日

至令和4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	210,000		
活動会員受取会費	3,000		
賛助会員受取会費	25,000	238,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	614,180	614,180	
3. 事業収益			
子育ち・子育て支援事業収益	17,553,684		
文化・芸術体験事業収益	64,500		
各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業収益	828,699	18,446,883	
4. その他収益			
受取利息	35	35	
経常収益計			19,299,098
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,277,102		
法定福利費	611,288		
人件費計	13,888,390		
(2) その他経費			
諸謝金	571,402		
印刷費	156,725		
事務所費	491,600		
旅費交通費	225,990		
通信費	220,519		
事務費	412,383		
租税公課	1,100		
事業諸経費	2,455,492		
その他経費計	4,535,211		
事業費計		18,423,601	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	65,500		
福利厚生費	1,588		
人件費計	67,088		
(2) その他経費			
事務所費	3,187		
旅費交通費	12,000		
通信費	9,530		
事務費	6,196		
会議費	1,120		
接待交際費	18,720		
税理士報酬	33,000		
雑費	2,704		
法人税等	95,845		
その他経費計	182,302		
管理費計		249,390	
経常費用計			18,672,991
当期正味財産増減額			626,107
前期繰越正味財産額			1,457,739
次期繰越正味財産額			2,083,846

貸借対照表

令和4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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,973,992		
立替金	26,655		
未収金	574,897		
前払金	39,971		
前払費用	37,001		
流動資産合計		3,652,516	
資産合計			3,652,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	25,173		
未払金	1,370,662		
未払費用	20,790		
前受金	0		
未払法人税等	95,145		
前受会費	56,900		
流動負債合計		1,568,670	
負債合計			1,568,670
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,457,739	
当期正味財産増減額		626,107	
正味財産合計			2,083,846
負債及び正味財産合計			3,652,516

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	13,179,352	36,450	9,800	51,500	13,277,102
法定福利費	601,943	0	0	9,345	611,288
人件費計	13,781,295	36,450	9,800	60,845	13,888,390
(2) その他経費					
諸謝金	361,131	208,271	2,000	0	571,402
印刷費	134,744	8,925	11,520	1,536	156,725
事務所費	483,600	1,000	1,000	6,000	491,600
旅費交通費	184,690	0	800	40,500	225,990
通信費	201,027	6,522	600	12,370	220,519
事務費	326,405	10,000	2,000	73,978	412,383
租税公課	1,100	0	0	0	1,100
事業諸経費	1,802,712	107,147	200	545,433	2,455,492
その他経費計	3,495,409	341,865	18,120	679,817	4,535,211
事業費計	17,276,704	378,315	27,920	740,662	18,423,601

財産目録

令和4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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	62,495	
ゆうちょ銀行	1,674,531	
百五銀行	357	
桑名三重信用金庫	275,402	
三菱UFJ銀行	883,044	
三重銀行	76,903	
東海労働金庫	1,260	
立替金		
雇用保険料	1,155	
憩いの広場事業 通信費	14,500	
プレイルーム事業 月極駐車場保証金	11,000	
未収金		
プレイルーム事業	574,897	
前払金		
憩いの広場事業	13,171	
プレイルーム事業	26,800	
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		3,652,516
資産合計		3,652,516
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税(給)	10,651	
住民税	7,800	
駐車場除草費用	6,722	
未払金		
給与手当		
広場事業	17,500	
キッズハウス事業	500	
子ども料理探検隊事業	1,500	
ティーンズプロジェクト事業	1,000	
ボランティア講座事業	100	
託児事業	500	
プレイルーム事業	494,580	
憩いの広場事業	709,625	
鑑賞事業	100	
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	4,800	
法定福利費		
プレイルーム事業	856	
憩いの広場事業	44,075	
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	682	
旅費交通費		
憩いの広場事業	14,690	
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	28,400	
通信費		
キッズハウス事業	4,452	
広場事業	520	
憩いの広場事業	2,642	
事業諸経費		
プレイルーム事業	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	24,140	
未払費用		
給料手当 事務局人件費等	5,500	
旅費交通費	1,000	
事務所費 電気代	4,908	
通信費 オフィス光119	9,382	
未払法人税等		
令和3年度分	95,145	
前受会費		
正会員	56,900	
流動負債合計		1,568,670
負債合計		1,568,670
正味財産		2,083,846