

活動計算書

自令和4年4月 1日

至令和5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	208,500		
活動会員受取会費	7,500		
賛助会員受取会費	15,000	231,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	408,526	408,526	
3. 事業収益			
子育ち・子育て支援事業収益	18,752,248		
文化・芸術体験事業収益	194,500		
各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業収益	1,080,584	20,027,332	
4. その他収益			
雑収益	45		
受取利息	43	88	
経常収益計			20,666,946
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,738,396		
法定福利費	499,045		
人件費計	15,237,441		
(2) その他経費			
諸謝金	538,926		
印刷費	173,185		
事務所費	497,300		
旅費交通費	302,480		
通信費	220,860		
事務費	282,568		
租税公課	10,400		
事業諸経費	2,622,999		
その他経費計	4,648,718		
事業費計		19,886,159	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	60,000		
福利厚生費	2,013		
人件費計	62,013		
(2) その他経費			
事務所費	7,002		
旅費交通費	12,000		
通信費	8,395		
事務費	5,326		
会議費	1,120		
接待交際費	5,470		
税理士報酬	33,000		
資料購入費	1,760		
雑費	3,796		
法人税等	115,600		
その他経費計	193,469		
管理費計		255,482	
経常費用計			20,141,641
当期正味財産増減額			525,305
前期繰越正味財産額			2,083,846
次期繰越正味財産額			2,609,151

貸借対照表

令和5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	3,531,635		
立替金	34,839		
未収金	717,981		
前払金	30,790		
前払費用	37,200		
流動資産合計		4,352,445	
資産合計			4,352,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	14,988		
未払金	1,520,064		
未払費用	17,742		
前受金	0		
未払法人税等	115,600		
前受会費	74,900		
流動負債合計		1,743,294	
負債合計			1,743,294
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,083,846	
当期正味財産増減額		525,305	
正味財産合計			2,609,151
負債及び正味財産合計			4,352,445

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	14,624,596	32,400	10,400	71,000	14,738,396
法定福利費	488,827	0	0	10,218	499,045
人件費計	15,113,423	32,400	10,400	81,218	15,237,441
(2) その他経費					
諸謝金	536,926	0	2,000	0	538,926
印刷費	138,464	22,809	8,580	3,332	173,185
事務所費	481,300	3,000	1,000	12,000	497,300
旅費交通費	173,320	94,260	1,200	33,700	302,480
通信費	197,748	10,344	600	12,168	220,860
事務費	264,628	3,000	1,000	13,940	282,568
租税公課	10,400	0	0	0	10,400
事業諸経費	1,512,410	343,290	200	767,099	2,622,999
その他経費計	3,315,196	476,703	14,580	842,239	4,648,718
事業費計	18,428,619	509,103	24,980	923,457	19,886,159

財産目録

令和5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	90,145	
ゆうちょ銀行	1,205,584	
百五銀行	577	
桑名三重信用金庫	739,058	
三菱UFJ銀行	1,398,108	
三十三銀行	86,903	
東海労働金庫	11,260	
立替金		
雇用保険料	3,842	
源泉所得税過納分	4,916	
憩いの広場事業 通信費	15,081	
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	717,981	
前払金		
憩いの広場事業	3,990	
ブレイルーム事業	26,800	
前払費用		
家賃	30,000	
駐車場代	6,000	
水道代	1,200	
流動資産合計		4,352,445
資産合計		4,352,445
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税(給)	9,559	
源泉所得税(報)	796	
住民税	2,300	
駐車場除草費用	2,333	
未払金		
給与手当		
広場事業	30,000	
キッズハウス事業	6,700	
子ども料理探検隊事業	28,100	
ティーンズプロジェクト事業	1,000	
ウエルカムベビープログラム事業	21,000	
託児事業	500	
ブレイルーム事業	553,377	
憩いの広場事業	717,888	
鑑賞事業	900	
広報事業	4,200	
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	5,200	
法定福利費		
ブレイルーム事業	885	
憩いの広場事業	44,648	
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	974	
旅費交通費		
憩いの広場事業	12,000	
ウエルカムベビープログラム事業	6,000	
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	20,500	
通信費		
憩いの広場事業	2,642	
事業諸経費		
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	52,550	
未払費用		
給料手当 事務局人件費等	5,000	
旅費交通費	1,000	
事務所費 電気代	3,354	
通信費 オフィス光119	8,388	
未払法人税等		
令和4年度分	115,600	
前受会費		
正会員	74,900	
流動負債合計		1,743,294
負債合計		1,743,294
正味財産		2,609,151