

活動計算書

自令和5年4月 1日

至令和6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	224,000	
活動会員受取会費	11,000	
賛助会員受取会費	5,000	240,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	574,231	574,231
3. 事業収益		
子育ち・子育て支援事業収益	27,127,082	
各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業収益	1,182,759	28,309,841
4. その他収益		
受取利息	49	49
経常収益計		29,124,121
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,023,242	
法定福利費	606,142	
人件費計	20,629,384	
(2) その他経費		
諸謝金	479,231	
印刷費	382,484	
事務所費	490,400	
旅費交通費	171,300	
通信費	374,624	
事務費	774,852	
租税公課	2,000	
事業諸経費	4,562,331	
その他経費計	7,237,222	
事業費計		27,866,606
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	54,000	
福利厚生費	1,750	
人件費計	55,750	
(2) その他経費		
事務所費	5,014	
旅費交通費	9,000	
通信費	5,451	
事務費	5,456	
会議費	4,348	
接待交際費	7,486	
税理士報酬	33,000	
雑費	6,506	
法人税等	186,800	
その他経費計	263,061	
管理費計		318,811
経常費用計		28,185,417
当期正味財産増減額		938,704
前期繰越正味財産額		2,609,151
次期繰越正味財産額		3,547,855

貸借対照表

令和6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	5,139,322		
立替金	20,012		
未収金	852,309		
前払金	43,928		
前払費用	40,472		
流動資産合計		6,096,043	
資産合計			6,096,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	45,336		
未払金	2,223,543		
未払費用	17,609		
前受金	0		
未払法人税等	186,800		
前受会費	74,900		
流動負債合計		2,548,188	
負債合計			2,548,188
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,609,151	
当期正味財産増減額		938,704	
正味財産合計			3,547,855
負債及び正味財産合計			6,096,043

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	広報事業	各分野NPOなどの連 携・ネットワークづくり 事業	合計
(1) 人件費				
給料手当	19,957,242	6,000	60,000	20,023,242
法定福利費	596,949	0	9,193	606,142
人件費計	20,554,191	6,000	69,193	20,629,384
(2) その他経費				
諸謝金	475,231	4,000	0	479,231
印刷費	362,010	7,200	13,274	382,484
事務所費	484,000	400	6,000	490,400
旅費交通費	158,500	0	12,800	171,300
通信費	341,024	600	33,000	374,624
事務費	723,852	3,000	48,000	774,852
租税公課	800	0	1,200	2,000
事業諸経費	3,668,162	200	893,969	4,562,331
その他経費計	6,213,579	15,400	1,008,243	7,237,222
事業費計	26,767,770	21,400	1,077,436	27,866,606

財産目録

令和6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	174,621		
ゆうちょ銀行	2,463,306		
百五銀行	400,017		
桑名三重信用金庫	1,284,587		
三菱UFJ銀行	815,628		
三十三銀行	903		
東海労働金庫	260		
立替金			
雇用保険料	9,012		
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	852,309		
前払金			
憩いの広場利用者支援事業	18,228		
プレイルーム事業	25,700		
前払費用			
家賃	30,000		
駐車場代	6,000		
水道代	1,200		
レンタルサーバー代	3,052		
送金手数料	220		
流動資産合計		6,096,043	
資産合計			6,096,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税(給)	23,213		
源泉所得税(報)	2,914		
社会保険料	17,709		
住民税	1,500		
未払金			
給与手当			
広場事業	7,000		
キッズハウス事業	3,200		
子ども料理探検隊事業	73,000		
ティーンズプロジェクト事業	1,000		
ウェルカムベビープログラム事業	24,000		
講師派遣事業	4,000		
プレイルーム事業	699,224		
憩いの広場事業	591,747		
憩いの広場利用者支援事業	535,708		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	5,000		
法定福利費			
プレイルーム事業	1,611		
憩いの広場事業	11,276		
憩いの広場利用者支援事業	21,909		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	1,610		
印刷費			
憩いの広場利用者支援事業	7,780		
旅費交通費			
ウェ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	12,500		
通信費			
プレイルーム事業	11,800		
憩いの広場事業	7,864		
憩いの広場利用者支援事業	28,259		
事務費			
プレイルーム事業	19,800		

憩いの広場事業	24,000		
憩いの広場利用者支援事業	24,000		
事業諸経費			
プレイルーム事業	33,000		
憩いの広場事業	3,000		
憩いの広場利用者支援事業	29,475		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	35,780		
未払費用			
給料手当 事務局人件費等	3,000		
事務所費 電気代	4,471		
通信費 オフィス光119	10,138		
未払法人税等			
令和5年度分	186,800		
前受会費			
正会員	74,900		
流動負債合計		2,548,188	
負債合計			2,548,188
正味財産			3,547,855