

法人名： 特定非営利活動法人 ポケットサポート

貸借対照表

2024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	82,314	
商品券	110,143	
郵便振替	292,440	
普通預金	6,395,393	
流動資産合計		6,880,290
2. 固定資産		
有形固定資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		6,880,290
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,113,847	
前受金	269,972	
預り金	98,038	
未払金消費税	40,600	
流動負債合計		1,522,457
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,522,457
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,309,270
当期正味財産増減額		1,048,563
正味財産合計		5,357,833
負債及び正味財産合計		6,880,290

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	学習復学支援	交流活動	講演活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	834,000	834,000
2. 受取寄付金	226,350	1,191,225	0	1,417,575	4,882,820	6,300,395
3. 受取助成金等	200,000	100,000	6,030,028	6,330,028	0	6,330,028
4. 事業収益	0	5,106,400	750,065	5,856,465	0	5,856,465
5. その他収益	0	0	0	0	19,004	19,004
経常収益計	426,350	6,397,625	6,780,093	13,604,068	5,735,824	19,339,892
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与 手当	219,170	1,698,098	543,060	2,460,328	822,307	3,282,635
役員 報酬	235,539	1,207,852	645,033	2,088,424	521,576	2,610,000
臨時雇賃金	15,000	59,000	21,000	95,000	0	95,000
ボランティア評価費用	0	822,400	0	822,400	60,000	882,400
法定福利費	88,207	97,975	80,544	266,726	438,608	705,334
福利厚生費	0	0	0	0	10,564	10,564
人件費計	557,916	3,885,325	1,289,637	5,732,878	1,853,055	7,585,933
(2) その他経費						
業務委託費	100,000	330,000	1,803,450	2,233,450	5,280	2,238,730
製作費	0	13,618	40,744	54,362	0	54,362
諸謝金	0	210,000	404,000	614,000	0	614,000
印刷製本費	10,227	120,032	425,378	555,637	57,370	613,007
図書費	30,000	59,924	0	89,924	6,050	95,974
会議費	9,759	81,865	27,589	119,213	0	119,213
旅費交通費	0	410,330	122,520	532,850	1,100	533,950
通信運搬費	11,832	306,274	740,057	1,058,163	257,810	1,315,973
消耗品費	149,702	695,364	105,081	950,147	66,001	1,016,148
広告宣伝費	0	153,123	2,063,275	2,216,398	11,000	2,227,398
会場費	19,800	70,632	40,110	130,542	0	130,542
水道光熱費	0	120,000	0	120,000	0	120,000
地代家賃	21,010	224,933	244,087	490,030	109,970	600,000
賃借料	21,901	314,567	295,227	631,695	0	631,695
慶弔費	0	0	0	0	11,000	11,000
保険料	0	0	0	0	20,244	20,244
諸会費	0	0	0	0	37,375	37,375
租税公課	0	3,250	0	3,250	41,800	45,050
研修費	0	0	0	0	1,500	1,500
支払手数料	1,650	46,905	23,934	72,489	151,746	224,235
雑費	50,000	0	0	50,000	5,000	55,000
その他経費計	425,881	3,160,817	6,335,452	9,922,150	783,246	10,705,396
事業費計	983,797	7,046,142	7,625,089	15,655,028	2,636,301	18,291,329
当期経常増減額	△ 557,447	△ 648,517	△ 844,996	△ 2,050,960	3,099,523	1,048,563

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】 〔税込〕（単位：円）

内 容	金 額	算 定 方 法
交流支援ボランティア	822,400	時給1,600円×年間のべ514時間
経理事務ボランティア	60,000	時給1,000円×5時間×12回
合 計	882,400	

【使途等が制約された寄付等の内訳】 〔税込〕（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
MDRT助成金 2023	200,000	0	200,000	0	対話型体験学習イベント開催 事業期間：R5年7月
MDRT助成金 2024	0	200,000	0	200,000	対話型体験学習イベント開催 事業期間：R6年6月
大和証券グループ 未来応援ボンド こども支援団体 サステナブル基金	3,500,000	0	3,500,000	0	ファンドレイジング強化 事業期間：R5年1～12月
一柳ウェルビーイング ライフ基金	1,200,000	0	1,130,028	69,972	支援拡充フォーラム開催等 事業期間：R5年7～R6年8月
合 計	4,900,000	200,000	4,830,028	269,972	

【役員及びその近親者との取引の内容】 〔税込〕（単位：円）

科 目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書) 水道光熱費	120,000	120,000	0
(活動計算書) 地代家賃	600,000	600,000	0