

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

一般社団法人こどもとねっと

佐賀県鳥栖市姫方町193番地

法人名： 一般社団法人こどもとねっと

活動計算書

令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	0		
2. 受取寄付金			
寄付金収入	0	0	
3. 受取助成金等			
WAM地域連携活動支援 助成金	3,935,000		
佐賀県 子育て・物価高騰対応支援	510,000		
鳥栖市 生活困窮支援活動補助金	500,000	4,945,000	
4. 事業収益			
事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	6		
雑収益	0	6	
経常収益計			4,945,006
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	431,500		
人件費計	431,500		
(2)その他経費			
諸謝金	703,000		
賃借料	56,300		
消耗品費	2,611,759		
水道光熱費	0		
旅費交通費	71,886		
支払手数料	22,440		
通信費	0		
地代家賃	240,000		
業務委託費	980,000		
雑費	0		
印刷製本費	710		
その他経費計	4,686,095		
事業費計		5,117,595	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
水道光熱費	87,452		
支払手数料	64,350		
通信費	9,900		
地代家賃	658,900		
雑費	1		
法人税等	54,000		
その他経費計	874,603		
管理費計		874,603	
経常費用計			5,992,198
当期正味財産増減額			△ 1,047,192
前期繰越正味財産額			△ 1,133,818
次期繰越正味財産額			△ 2,181,010

法人名： 一般社団法人こどもとねっと

貸借対照表

令和6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,511,278		
前払金	59,900		
流動資産合計		2,571,178	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,571,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,920		
未払法人税等	202,500		
役員借入金	4,530,768		
流動負債合計		4,752,188	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,752,188
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,133,818	
当期正味財産増減額		△ 1,047,192	
正味財産合計			△ 2,181,010
負債及び正味財産合計			2,571,178

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

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理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。

(単位:円)

科 目	WAM地域連携活動支援	佐賀県 子育て・物価高騰対応支援	鳥栖市 生活困窮支援活動	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	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	3,935,000	510,000	500,000	4,945,000	0	4,945,000
受取助成金	3,935,000	510,000	500,000	4,945,000	0	4,945,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	6	6
受取利息	0	0	0	0	6	6
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,935,000	510,000	500,000	4,945,000	6	4,945,006
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	187,500	40,000	204,000	431,500	0	431,500
人件費計	187,500	40,000	204,000	431,500	0	431,500
(2) その他経費						
諸謝金	703,000	0	0	703,000	0	703,000
賃借料	52,020	0	4,280	56,300	0	56,300
消耗品費	1,994,567	325,106	292,086	2,611,759	0	2,611,759
水道光熱費	0	0	0	0	87,452	87,452
旅費交通費	36,581	35,305	0	71,886	0	71,886
支払手数料	20,460	1,980	0	22,440	64,350	86,790
通信費	0	0	0	0	9,900	9,900
地代家賃	240,000	0	0	240,000	658,900	898,900
業務委託費	770,000	210,000	0	980,000	0	980,000
雑費	0	0	0	0	1	1
印刷製本費	710	0	0	710	0	710
法人税等	0	0	0	0	54,000	54,000
その他経費計	3,817,338	572,391	296,366	4,686,095	874,603	5,560,698
経常費用計	4,004,838	612,391	500,366	5,117,595	874,603	5,992,198
当期経常増減額	△ 69,838	△ 102,391	△ 366	△ 172,595	△ 874,597	△ 1,047,192

2. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
WAM助成金 地域連携活動支援事業	0	3,935,000	3,935,000	0	独)福祉医療機構
子育て支援CSO物価高騰対応支援金	0	510,000	510,000	0	佐賀県
生活困窮者支援活動事業補助	0	500,000	500,000	0	鳥栖市
合 計	0	4,945,000	4,945,000	0	

3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	4,311,858	3,711,646	3,492,736	4,530,768
合 計	4,311,858	3,711,646	3,492,736	4,530,768

法人名： 一般社団法人こどもとねっと

財産目録

令和6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
佐賀銀行2056947		928,406		
佐賀銀行2057206		1,582,872		
その他流動資産				
前払金				
事務所家賃		59,900		
流動資産合計			2,571,178	
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
(2)投資その他の資産				
固定資産合計			0	
資産合計				2,571,178
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
経費		18,920		
未払法人税等		202,500		
役員借入金		4,530,768		
流動負債合計			4,752,188	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				4,752,188
正味財産				△ 2,181,010