

法人名： 一般社団法人ことば

貸借対照表

2022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 | 5,509,557 | | |
| 預け金 | 343,271 | | |
| 流動資産合計 | | 5,852,828 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 投資その他の資産 | | | |
| 長期前払費用 | 187,750 | | |
| 投資その他の資産計 | 187,750 | | |
| 固定資産合計 | | 187,750 | |
| 資産合計 | | | 6,040,578 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 345,701 | | |
| 未払法人税等 | 120,000 | | |
| 預り金 | 24,337 | | |
| 流動負債合計 | | 490,038 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 490,038 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,470,947 | |
| 当期正味財産増減額 | | 79,593 | |
| 正味財産合計 | | | 5,550,540 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 6,040,578 |

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) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 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」として注記しています。
- (6) 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 | まなびば | 僕らの出張ミライ 会議 | 僕らの夏休み Project | 受託事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 2. 受取寄附金 | 27,440 | 0 | 854,587 | 0 | 882,027 | 224,800 | 1,106,827 |
| 4. 事業収益 | 84,000 | 157,000 | 501,000 | 586,210 | 1,328,210 | 0 | 1,328,210 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,487,946 | 2,487,946 |
| 経常収益計 | 111,440 | 157,000 | 1,355,587 | 586,210 | 2,210,237 | 2,712,746 | 4,922,983 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 業務委託費 | 14,378 | 0 | 0 | 1,230,000 | 1,244,378 | 429,000 | 1,673,378 |
| 会議費 | 82,943 | 0 | 207,630 | 0 | 290,573 | 330 | 290,903 |
| 交際費 | 0 | 0 | 22,212 | 0 | 22,212 | 0 | 22,212 |
| 旅費交通費 | 15,356 | 0 | 321,837 | 2,970 | 340,163 | 0 | 340,163 |
| 通信運搬費 | 66,837 | 43,836 | 236,139 | 0 | 346,812 | 228,658 | 575,470 |
| 消耗品費 | 173,213 | 7,720 | 388,883 | 8,820 | 578,636 | 23,945 | 602,581 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 23,769 | 0 | 23,769 | 0 | 23,769 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 454,102 | 0 | 454,102 | 180,000 | 634,102 |
| 賃借料 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 保険料 | 30,000 | 0 | 10,000 | 0 | 40,000 | 148,011 | 188,011 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 35,700 | 47,700 |
| 研修費 | 66,632 | 0 | 64,920 | 0 | 131,552 | 5,000 | 136,552 |
| 支払手数料 | 5,815 | 0 | 12,369 | 0 | 18,184 | 19,150 | 37,334 |
| 新聞図書費 | 57,818 | 0 | 77,397 | 0 | 135,215 | 0 | 135,215 |
| その他経費計 | 528,992 | 51,556 | 1,831,258 | 1,241,790 | 3,653,596 | 1,069,794 | 4,723,390 |
| 経常費用計 | 528,992 | 51,556 | 1,831,258 | 1,241,790 | 3,653,596 | 1,069,794 | 4,723,390 |
| 当期経常増減額 | △ 417,552 | 105,444 | △ 475,671 | △ 655,580 | △ 1,443,359 | 1,642,952 | 199,593 |

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(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) 業務委託費 | 1,210,000 | | 1,210,000 |
| 合 計 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 |