

## 活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

| 科 目              | 金 額       |           |             |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>    |           |           |             |
| 1. 受取会費          |           |           |             |
| 正会員受取入会金         | 10,000    |           |             |
| 正会員受取会費          | 50,000    |           |             |
| 賛助会員受取会費         | 40,000    | 100,000   |             |
| 2. 受取寄附金         |           |           |             |
| 受取寄附金            | 0         | 0         |             |
| 3. 受取助成金等        |           |           |             |
| 受取助成金            | 144,000   | 144,000   |             |
| 4. 事業収益          |           |           |             |
| スポーツ・文化活動収益      | 1,870,050 |           |             |
| 保護者等交流事業収益       | 61,500    |           |             |
| 発達障害等啓発事業収益      | 3,300     |           |             |
| 社会参加支援収益         | 221,000   | 2,155,850 |             |
| 5. その他収益         |           |           |             |
| その他収入            | 0         | 0         |             |
| 経常収益計            |           |           | 2,399,850   |
| <b>II 経常費用</b>   |           |           |             |
| 1. 事業費           |           |           |             |
| (1)人件費           |           |           |             |
| 人件費計             | 0         |           |             |
| (2)その他経費         |           |           |             |
| 諸謝金              | 212,000   |           |             |
| 広告宣伝費            | 166,233   |           |             |
| 印刷製本費            | 9,600     |           |             |
| 会議費              | 4,354     |           |             |
| 旅費交通費            | 47,360    |           |             |
| 接待交際費            | 91,010    |           |             |
| 通信運搬費            | 41,736    |           |             |
| 消耗品費             | 170,622   |           |             |
| 賃借料              | 373,405   |           |             |
| 保険料              | 51,100    |           |             |
| 支払手数料            | 73,850    |           |             |
| 外注費              | 670,450   |           |             |
| 保守料              | 90,716    |           |             |
| その他経費計           | 2,002,436 |           |             |
| 事業費計             |           | 2,002,436 |             |
| 2. 管理費           |           |           |             |
| (1)人件費           |           |           |             |
| 役員報酬             | 180,000   |           |             |
| 人件費計             | 180,000   |           |             |
| (2)その他経費         |           |           |             |
| 広告宣伝費            | 11,231    |           |             |
| 印刷製本費            | 3,830     |           |             |
| 会議費              | 2,774     |           |             |
| 旅費交通費            | 141,037   |           |             |
| 通信運搬費            | 6,888     |           |             |
| 消耗品費             | 90,590    |           |             |
| 賃借料              | 40,855    |           |             |
| 租税公課             | 5,050     |           |             |
| 減価償却費            | 278,703   |           |             |
| リース料             | 97,200    |           |             |
| 接待交際費            | 0         |           |             |
| 支払手数料            | 1,508     |           |             |
| 諸会費              | 2,800     |           |             |
| 新聞図書費            | 7,604     |           |             |
| 支払報酬             | 196,200   |           |             |
| 車両費              | 15,300    |           |             |
| 研修費              | 6,000     |           |             |
| 保守料              | 3,964     |           |             |
| 保険料              | 177,574   |           |             |
| その他経費計           | 1,089,108 |           |             |
| 管理費計             |           | 1,269,108 |             |
| 経常費用計            |           |           | 3,271,544   |
| 当期経常増減額          |           |           | △ 871,694   |
| <b>III 経常外収益</b> |           |           |             |
| 1. 受取利息          |           | 5         |             |
| 経常外収益計           |           |           | 5           |
| <b>IV 経常外費用</b>  |           |           |             |
| 経常外費用計           |           | 0         |             |
| 税引前当期正味財産増減額     |           |           | △ 871,689   |
| 法人税、住民税及び事業税     |           |           | 71,000      |
| 当期正味財産増減額        |           |           | △ 942,689   |
| 前期繰越正味財産額        |           |           | △ 1,038,053 |
| 次期繰越正味財産額        |           |           | △ 1,980,742 |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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。
- (2) 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。

(単位:円)

| 科 目            | スポーツ・文化活動事業      | 保護者等交流事業      | 発達障害等啓発事業    | 引きこもり・不登校児対応事業 | 社会参加支援事業         | 事業部門計            | 管理部門               | 合計               |
|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                  |               |              |                |                  |                  |                    |                  |
| 1. 受取会費        |                  |               |              |                |                  | 0                | 100,000            | 100,000          |
| 2. 受取寄附金       |                  |               |              |                |                  | 0                |                    | 0                |
| 3. 受取助成金       |                  |               |              |                |                  | 0                | 144,000            | 144,000          |
| 4. 事業収益        | 1,870,050        | 61,500        | 3,300        |                | 221,000          | 2,155,850        |                    | 2,155,850        |
| 5. その他収益       |                  |               |              |                |                  | 0                |                    | 0                |
| <b>経常収益計</b>   | <b>1,870,050</b> | <b>61,500</b> | <b>3,300</b> | <b>0</b>       | <b>221,000</b>   | <b>2,155,850</b> | <b>244,000</b>     | <b>2,399,850</b> |
| <b>II 経常費用</b> |                  |               |              |                |                  |                  |                    |                  |
| (1) 人件費        |                  |               |              |                |                  |                  |                    |                  |
| 役員報酬           |                  |               |              |                |                  | 0                | 180,000            | 180,000          |
| 人件費計           | 0                | 0             | 0            | 0              | 0                | 0                | 180,000            | 180,000          |
| (2) その他経費      |                  |               |              |                |                  |                  |                    |                  |
| 諸謝金            | 212,000          |               |              |                |                  | 212,000          |                    | 212,000          |
| 広告宣伝費          | 70,357           |               |              |                | 95,876           | 166,233          | 11,231             | 177,464          |
| 印刷製本費          |                  |               |              |                | 9,600            | 9,600            | 3,830              | 13,430           |
| 会議費            | 1,030            | 2,006         |              |                | 1,318            | 4,354            | 2,774              | 7,128            |
| 旅費交通費          | 23,460           | 21,980        |              |                | 1,920            | 47,360           | 141,037            | 188,397          |
| 消耗品費           | 81,885           | 1,210         |              |                | 87,527           | 170,622          | 90,590             | 261,212          |
| 賃借料            | 313,210          | 19,980        |              |                | 40,215           | 373,405          | 40,855             | 414,260          |
| 保険料            | 51,100           |               |              |                |                  | 51,100           | 177,574            | 228,674          |
| 支払手数料          | 73,850           |               |              |                |                  | 73,850           | 1,508              | 75,358           |
| 外注費            | 670,450          |               |              |                |                  | 670,450          |                    | 670,450          |
| 保守料            | 90,716           |               |              |                |                  | 90,716           | 3,964              | 94,680           |
| 通信運搬費          |                  | 910           |              | 360            | 40,466           | 41,736           | 6,888              | 48,624           |
| 租税公課           |                  |               |              |                |                  | 0                | 5,050              | 5,050            |
| 減価償却費          |                  |               |              |                |                  | 0                | 278,703            | 278,703          |
| リース料           |                  |               |              |                |                  | 0                | 97,200             | 97,200           |
| 接待交際費          | 20,450           |               |              |                | 70,560           | 91,010           |                    | 91,010           |
| 諸会費            |                  |               |              |                |                  | 0                | 2,800              | 2,800            |
| 新聞図書費          |                  |               |              |                |                  | 0                | 7,604              | 7,604            |
| 支払報酬           |                  |               |              |                |                  | 0                | 196,200            | 196,200          |
| 車両費            |                  |               |              |                |                  | 0                | 15,300             | 15,300           |
| 研修費            |                  |               |              |                |                  | 0                | 6,000              | 6,000            |
| <b>その他経費計</b>  | <b>1,608,508</b> | <b>46,086</b> | <b>0</b>     | <b>360</b>     | <b>347,482</b>   | <b>2,002,436</b> | <b>1,089,108</b>   | <b>3,091,544</b> |
| <b>経常費用計</b>   | <b>1,608,508</b> | <b>46,086</b> | <b>0</b>     | <b>360</b>     | <b>347,482</b>   | <b>2,002,436</b> | <b>1,269,108</b>   | <b>3,271,544</b> |
| <b>当期経常増減額</b> | <b>261,542</b>   | <b>15,414</b> | <b>3,300</b> | <b>△ 360</b>   | <b>△ 126,482</b> | <b>153,414</b>   | <b>△ 1,025,108</b> | <b>△ 871,694</b> |

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目        | 期首取得価額   | 取得             | 減少       | 期末取得価額         | 減価償却累計額          | 期末帳簿価額         |
|------------|----------|----------------|----------|----------------|------------------|----------------|
| 有形固定資産     |          |                |          |                |                  |                |
| 車両運搬具      | 0        | 608,080        | 0        | 608,080        | △ 329,376        | 278,704        |
| <b>合 計</b> | <b>0</b> | <b>608,080</b> | <b>0</b> | <b>608,080</b> | <b>△ 329,376</b> | <b>278,704</b> |

4. 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      |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|
| 長期借入金 | 2,227,116 | 166,342 | 116,509 | 2,276,949 |

5. 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           | 計算書類に計上された金額     | 内役員及び近親者との取引   |
|---------------|------------------|----------------|
| (貸借対照表)       |                  |                |
| 長期借入金         | 2,276,949        | 276,949        |
| <b>貸借対照表計</b> | <b>2,276,949</b> | <b>276,949</b> |

6. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、ホームページ関連費用については事業に関するホームページ数と管理に関するホームページ数のページ割合に基づき按分しています。