

**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 領		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
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		
<b>2. 受取寄附金</b>			
受取寄附金	0		
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取助成金	144,000		
<b>4. 事業収益</b>			
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		
<b>5. その他収益</b>			
その他収入	0		
<b>経常収益計</b>			2,399,850
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
人件費計	0		
<b>(2) その他経費</b>			
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		
<b>事業費計</b>			2,002,436
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	180,000		
人件費計	180,000		
<b>(2) その他経費</b>			
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		
<b>管理費計</b>			1,269,108
<b>経常費用計</b>			3,271,544
<b>当期経常増減額</b>			△ 871,694
<b>III 経常外収益</b>			
<b>1. 受取利息</b>			
<b>経常外収益計</b>			5
<b>IV 経常外費用</b>			0
<b>経常外費用計</b>			0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			△ 871,689
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			71,000
<b>当期正味財産増減額</b>			△ 942,689
<b>前期繰越正味財産額</b>			△ 1,038,053
<b>次期繰越正味財産額</b>			△ 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	スポート・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	0
2. 受取寄附金					0	144,000	144,000	0
3. 受取助成金					0	2,155,850	2,155,850	0
4. 事業収益	1,870,050	61,500	3,300	221,000	2,155,850	244,000	2,399,850	
5. その他収益					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>								
<b>(1) 人件費</b>								
役員報酬					0	180,000	180,000	
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>
<b>(2) その他経費</b>								
諸謝金	212,000				212,000			212,000
広告宣伝費	70,357				166,233	11,231	177,464	
印刷製本費					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					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	0	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	<b>2,276,949</b>

### 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。