

# 決算報告書

第 1 期

自 令和 3年 8月 1日

至 令和 4年 3月31日

一般社団法人 みんなのももやま子ども食堂

沖縄県沖縄市上地3-20-12

法人名： 一般社団法人みんなのももやま子ども食堂

## 活動計算書

令和3年 8月 1日 ~ 令和4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		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	7,110,481	
資産受贈益	135,920	7,246,401
3. 受取助成金等		
受取助成金	7,553,000	
受取補助金	0	7,553,000
4. 事業収益		
事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息	42	
雑収益	61,200	61,242
経常収益計		14,860,643
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,798,671	
法定福利費	713,193	
人件費計	5,511,864	
(2) その他経費		
食費	647,901	
修繕費	47,300	
地代家賃	785,400	
保険料	70,450	
旅費交通費	20,100	
通信運搬費	68,352	
水道光熱費	169,270	
消耗品費	357,524	
謝金	10,000	
燃料費	81,391	
車両費	320,374	
会議費	103,920	
雑費	15,900	
その他経費計	2,697,882	
事業費計		8,209,746
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	480,000	
人件費計	480,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	213,300	
通信運搬費	152,321	
消耗品費	198,770	
減価償却費	78,650	
保険料	13,590	
諸会費	1,000	
支払手数料	92,500	
租税公課	47,750	
雑費	202,516	
その他経費計	1,000,397	
管理費計		1,480,397
経常費用計		9,690,143
当期正味財産増減額		5,170,500
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		5,170,500

法人名： 一般社団法人みんなのももやま子ども食堂

## 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	4,611,723	
商品券	135,920	
前払費用	57,375	
未収入金	989,000	
流動資産合計		5,794,018
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
一括償却資産	235,950	
有形固定資産計	235,950	
(2) 無形固定資産		
	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		235,950
3. 繰延資産		
創立費	51,500	
繰延資産計	51,500	
繰延資産合計		51,500
資産合計		6,081,468
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	243,399	
未払費用	639,510	
預り金	28,059	
流動負債合計		910,968
2. 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		910,968
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		5,170,500
正味財産合計		5,170,500
負債及び正味財産合計		6,081,468

## 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	みんなの ももやま子ども食堂	日本財団			事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費					0		0
2. 受取寄付金					0	7,246,401	7,246,401
3. 受取助成金等	4,453,000	3,100,000			7,553,000		7,553,000
4. 事業収益	61,200				61,200		61,200
5. その他収益					0	42	42
<b>経常収益計</b>	<b>4,514,200</b>	<b>3,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,614,200</b>	<b>7,246,443</b>	<b>14,860,643</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
役員報酬					0		0
給料手当	3,598,125	1,200,546			4,798,671	480,000	5,278,671
法定福利費	713,193				713,193		713,193
<b>人件費計</b>	<b>4,311,318</b>	<b>1,200,546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,511,864</b>	<b>480,000</b>	<b>5,991,864</b>
(2) <b>その他経費</b>							
食費	557,322	90,579			647,901		647,901
修繕費	47,300				47,300		47,300
地代家賃	785,400				785,400		785,400
保険料	69,590	860			70,450	13,590	84,040
旅費交通費		20,100			20,100	213,300	233,400
通信運搬費	43,106	25,246			68,352	152,321	220,673
水道光熱費	164,770	4,500			169,270		169,270
消耗品費	313,148	44,376			357,524	198,770	556,294
謝金		10,000			10,000		10,000
燃料費	81,391				81,391		81,391
車両費	317,625	2,749			320,374		320,374
減価償却費					0	78,650	78,650
支払手数料					0	92,500	92,500
租税公課					0	47,750	47,750
会議費		103,920			103,920		103,920
諸会費					0	1,000	1,000
雑費	14,700	1,200			15,900	202,516	218,416
<b>その他経費計</b>	<b>2,394,352</b>	<b>303,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,697,882</b>	<b>1,000,397</b>	<b>3,698,279</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,705,670</b>	<b>1,504,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,209,746</b>	<b>1,480,397</b>	<b>9,690,143</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,191,470</b>	<b>1,595,924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 595,546</b>	<b>5,766,046</b>	<b>5,170,500</b>

### 3. 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。当法人の正味財産は5,170,500円ですが、受取寄付金のうち600,000円は沖縄セルラー様からの食に関する経費に対して使用を制限される財産です。したがって、使途等が制約された寄付等を含んだ正味財産は4,570,500円です。

(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
沖縄セルラー 寄付金		600,000	0	600,000	食に関する経費に使用します。
				0	
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	

### 4. 固定資産の増減内訳

(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						
一括償却資産		314,600		314,600	78,650	235,950
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>314,600</b>	<b>0</b>	<b>314,600</b>	<b>78,650</b>	<b>235,950</b>

法人名： 一般社団法人みんなのももやま子ども食堂

## 財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	105,246	
現金ももやま	3,389	
現金日本財団	44,930	
商品券	135,920	
沖縄銀行 7440	373,580	
琉球銀行 9682	2,772,722	
コザ信金 2335	1,292	
ゆうちょ銀行	153,528	
沖縄銀行 旧ももやま	636,009	
琉球銀行 旧ももやま	521,027	
コザ信金 旧ももやま	0	
前払費用		
駐車場代 4月分	12,000	
レンタカー代 4月分	45,375	
未収入金		
沖縄市助成金	989,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>5,794,018</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
一括償却資産	235,950	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産	0	
<b>固定資産合計</b>		<b>235,950</b>
<b>3. 繰延資産</b>		
創立費	51,500	
繰延資産計		<b>51,500</b>
<b>資産合計</b>		<b>6,081,468</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
水道代 3月分 沖縄市	1,573	
電灯・電力 3月分 沖縄電力	10,331	
社労士顧問料 3月分	14,969	
複合機利用料3月分 ㈱エリア	8,849	
社会保険料 3月分 年金事務所	161,077	
未払法人県民税	13,300	
未払法人市民税	33,300	
未払費用		
給与 3月分	639,510	
預り金		
源泉所得税	3,804	
報酬源泉	7,655	
住民税	16,600	
<b>流動負債合計</b>		<b>910,968</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>910,968</b>
<b>正味財産</b>		<b>5,170,500</b>