

活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000	0	100,000
2. 受取寄附金			
ボランティア受入評価益	1,040,400	0	1,040,400
受取寄附金	6,870,243	0	6,870,243
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	111,575	0	111,575
受取国庫補助金	600,000	0	600,000
4. 事業収益			
妊産婦野菜事業収益	78,500	0	78,500
子育て世代交流事業収益	2,986,973	0	2,986,973
健康教育事業収益	406,079	0	406,079
5. その他収益			
受取利息	14	0	14
経常収益計	12,193,784	0	12,193,784
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,160,000	0	2,160,000
ボランティア評価費用	1,040,400	0	1,040,400
法定福利費	327,143	0	327,143
人件費計	3,527,543	0	3,527,543
(2)その他経費			
通勤費	81,705	0	81,705
業務委託費	506,262	0	506,262
印刷製本費	35,095	0	35,095
交際費	59,000	0	59,000
修繕費	297,000	0	297,000
水道光熱費	19,251	0	19,251
地代家賃	292,580	0	292,580
支払助成金	96,000	0	96,000
雑費	1,720	0	1,720
謝金	187,076	0	187,076
会議費	165,509	0	165,509
旅費交通費	111,644	0	111,644
車両費	18,380	0	18,380
通信運搬費	26,760	0	26,760
消耗品費	515,212	0	515,212

科目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合計
保険料	22,120	0	22,120
支払手数料	561,000	0	561,000
新聞図書費	4,830	0	4,830
広告宣伝費	290,236	0	290,236
仕入高	472,139	0	472,139
その他経費計	3,763,519	0	3,763,519
事業費計	7,291,062	0	7,291,062
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	240,000	0	240,000
法定福利費	36,349	0	36,349
人件費計	276,349	0	276,349
(2)その他経費			
通勤費	9,078	0	9,078
印刷製本費	2,420	0	2,420
車両費	9,460	0	9,460
諸会費	3,000	0	3,000
雑費	1,209	0	1,209
消耗品費	36,784	0	36,784
広告宣伝費	55,150	0	55,150
会議費	3,824	0	3,824
旅費交通費	9,780	0	9,780
通信運搬費	47,926	0	47,926
保険料	8,050	0	8,050
租税公課	6,050	0	6,050
支払手数料	948,682	0	948,682
その他経費計	1,141,413	0	1,141,413
管理費計	1,417,762	0	1,417,762
経常費用計	8,708,824	0	8,708,824
当期経常増減額	3,484,960	0	3,484,960
税引前当期正味財産増減額	3,484,960	0	3,484,960
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	3,413,960	0	3,413,960
前期繰越正味財産額	-2,695,969	0	-2,695,969
次期繰越正味財産額	717,991	0	717,991

貸借対照表

2023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	3,834,203		
流動資産合計		3,834,203	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,834,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	71,000		
預り金	29,674		
役員借入金	3,015,538		
流動負債合計		3,116,212	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,116,212
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,695,969	
当期正味財産増減額		3,413,960	
正味財産合計			717,991
負債及び正味財産合計			3,834,203

財産目録

2023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			
中国	2,541,003		
PayPay銀行 (API)	1,293,200		
流動資産合計		3,834,203	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,834,203
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
預り金			
社会保険料	29,674		
役員借入金			
役員報酬未払金	2,200,000		
役員借入金	800,000		
役員立替金	15,538		
流動負債合計		3,116,212	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,116,212
正味財産			717,991

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）によつていま
す。

(1) 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、「3. 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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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	妊産婦野菜 事業	子育て世代 交流事業	健康教育事 業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄附金	284,400	756,000	0	1,040,400	6,870,243	7,910,643
3. 受取助成金等	300,000	300,000	0	600,000	111,575	711,575
4. 事業収益	78,500	2,986,973	406,079	3,471,552	0	3,471,552
5. その他収益	0	0	0	0	14	14
経常収益計	662,900	4,042,973	406,079	5,111,952	7,081,832	12,193,784
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	43,200	1,857,600	259,200	2,160,000	240,000	2,400,000
ボランティア評価費用	284,400	756,000	0	1,040,400	0	1,040,400
法定福利費	6,543	281,343	39,257	327,143	36,349	363,492
人件費計	334,143	2,894,943	298,457	3,527,543	276,349	3,803,892
(2) その他経費						
仕入高	24,300	447,839	0	472,139	0	472,139
通勤費	1,634	70,266	9,805	81,705	9,078	90,783
業務委託費	219,500	116,062	170,700	506,262	0	506,262
謝金	128,500	30,756	27,820	187,076	0	187,076
印刷製本費	15,145	16,360	3,590	35,095	2,420	37,515
会議費	36,755	125,042	3,712	165,509	3,824	169,333
交際費	0	59,000	0	59,000	0	59,000
旅費交通費	0	111,644	0	111,644	9,780	121,424
車両費	2,061	16,319	0	18,380	9,460	27,840
通信運搬費	0	26,760	0	26,760	47,926	74,686
消耗品費	227,041	284,037	4,134	515,212	36,784	551,996
修繕費	0	297,000	0	297,000	0	297,000
水道光熱費	0	19,251	0	19,251	0	19,251
地代家賃	12,580	280,000	0	292,580	0	292,580

科目	妊産婦野菜事業	子育て世代交流事業	健康教育事業	事業部門合計	管理部門	合計
保険料	0	22,120	0	22,120	8,050	30,170
諸会費	0	0	0	0	3,000	3,000
租税公課	0	0	0	0	6,050	6,050
支払手数料	0	561,000	0	561,000	948,682	1,509,682
支払助成金	96,000	0	0	96,000	0	96,000
新聞図書費	0	4,830	0	4,830	0	4,830
広告宣伝費	58,940	198,296	33,000	290,236	55,150	345,386
雑費	0	1,720	0	1,720	1,209	2,929
その他経費計	822,456	2,688,302	252,761	3,763,519	1,141,413	4,904,932
経常費用計	1,156,599	5,583,245	551,218	7,291,062	1,417,762	8,708,824
当期経常増減額	-493,699	-1,540,272	-145,139	-2,179,110	5,664,070	3,484,960

3. 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

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状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
子育て世帯交流事業（竹林のスコレー開拓・子供の見守り）	756,000	時間単価900円×のべ840時間
妊産婦野菜事業（畑活）	284,400	時間単価900円×のべ316時間

4. 借入金が増減の内訳

借入金が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
役員報酬未払金	2,200,000	0	0	2,200,000
役員借入金	800,000	0	0	800,000

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	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
役員報酬未払金	2,200,000	2,200,000	0
役員借入金	800,000	800,000	0
役員立替金	15,538	15,538	0

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 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、役員報酬、法定福利費及び通勤費については従事割合及び売上比率に基づき按分しています。