

法人名： 特定非営利活動法人 ポケットサポート

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	87,607		
商品券	88,207		
郵便振替	633,338		
普通預金	8,097,388		
流動資産合計		8,906,540	
2. 固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,906,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	810,345		
前受金	3,700,000		
預り金	86,925		
流動負債合計		4,597,270	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,597,270
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,974,339	
当期正味財産増減額		△ 665,069	
正味財産合計			4,309,270
負債及び正味財産合計			8,906,540

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。

科 目	学習復学支援	交流活動	支援拡充・啓発	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	879,000	879,000
2. 受取寄付金	79,697	1,085,465	0	1,165,162	3,181,942	4,347,104
3. 受取助成金等	1,471,366	0	2,700,000	4,171,366	0	4,171,366
4. 事業収益	0	2,000,000	278,599	2,278,599	0	2,278,599
5. その他収益	0	0	0	0	21,043	21,043
経常収益計	1,551,063	3,085,465	2,978,599	7,615,127	4,081,985	11,697,112
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与 手当	196,500	781,500	599,000	1,577,000	987,570	2,564,570
役員 報酬	587,000	652,000	536,000	1,775,000	475,000	2,250,000
臨時雇賃金	30,000	8,000	6,000	44,000	0	44,000
ボランティア評価費用	0	332,800	0	332,800	60,000	392,800
法定福利費	114,733	194,183	150,261	459,177	223,743	682,920
人件費計	928,233	1,968,483	1,291,261	4,187,977	1,746,313	5,934,290
(2) その他経費						
業務委託費	44,000	124,344	195,054	363,398	46,860	410,258
製 作 費	0	0	231,000	231,000	0	231,000
諸 謝 金	60,000	0	160,000	220,000	0	220,000
印刷製本費	59,187	54,371	211,938	325,496	37,090	362,586
図 書 費	5,280	34,870	0	40,150	0	40,150
会 議 費	40,685	6,886	648	48,219	3,936	52,155
旅費交通費	17,520	20,220	39,700	77,440	0	77,440
通信運搬費	282,188	313,956	545,717	1,141,861	291,648	1,433,509
文 具 費	0	0	273	273	0	273
消耗品 費	314,331	850,927	165,885	1,331,143	269,498	1,600,641
広告宣伝費	533,328	0	171,198	704,526	0	704,526
会 場 費	2,000	0	39,200	41,200	0	41,200
水道光熱費	0	60,000	0	60,000	35,000	95,000
地代 家賃	117,802	148,538	153,660	420,000	180,000	600,000
賃 借 料	89,177	93,170	84,095	266,442	0	266,442
保 険 料	0	0	0	0	24,072	24,072
諸 会 費	0	0	3,000	3,000	3,000	6,000
租税 公課	0	400	0	400	400	800
研 修 費	27,500	0	0	27,500	4,000	31,500
支払手数料	33,990	9,090	23,210	66,290	159,349	225,639
雑 費	0	0	0	0	4,700	4,700
その他経費計	1,626,988	1,716,772	2,024,578	5,368,338	1,059,553	6,427,891
事業費計	2,555,221	3,685,255	3,315,839	9,556,315	2,805,866	12,362,181
当期経常増減額	△ 1,004,158	△ 599,790	△ 337,240	△ 1,941,188	1,276,119	△ 665,069

【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】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
交流支援ボランティア	332,800	時給1,600円×年間のべ208時間
経理事務ボランティア	60,000	時給1,000円×5時間×12回
合計	392,800	

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
ベネッセ子ども基金 2021	1,000,000	0	1,000,000	0	多職種連携WEBアウトリーチ助成金 事業期間：R4年4～3月
MDRT助成金 2022	200,000	0	200,000	0	SDGsオンラインYouTubeライブ配信 事業期間：R4年5月
MDRT助成金 2023	0	200,000	0	200,000	対話型体験学習イベント開催 事業期間：R5年7月
タケダ・ ウェルビーイング・ プログラム2021	521,366	0	521,366	0	コロナ禍WEBアウトリーチ助成金 事業期間：R4年4～6月
大和証券グループ 未来応援ボンド 子ども支援団体 サステナブル基金	0	3,500,000	0	3,500,000	ファンドレイジング強化 事業期間：R5年1～12月
合計	1,721,366	3,700,000	1,721,366	3,700,000	

【役員及びその近親者との取引の内容】

[税込] (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) 水道光熱費	95,000	95,000	0
(活動計算書) 地代家賃	600,000	600,000	0