

決 算 報 告 書

第 21期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

大阪府八尾市緑ヶ丘五丁目133番地の3

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

[税込] (単位:円)

全事業所

令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	250,914
現 金	40,649	前 受 会 費	6,200
普通預金／りそな	1,421,385	預 り 金	19,370
普通預金／近畿労金	785,672	流動負債 計	276,484
現金・預金 計	2,247,706	負債合計	276,484
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	68,800	【正味財産】	
棚卸資産 計	68,800	前期繰越正味財産額	2,005,597
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	44,425
仮 払 金	10,000	正味財産 計	2,050,022
その他流動資産 計	10,000	正味財産合計	2,050,022
流動資産合計	2,326,506		
資産合計	2,326,506	負債及び正味財産合計	2,326,506

財産目録

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

〔税込〕(単位:円)

全事業所

令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	40,649
全体现金	(40,649)
普通預金／りそな	1,421,385
全体口座	(1,421,385)
普通預金／近畿労金	785,672
現金・預金 計	2,247,706

(棚卸資産)

棚卸 資産	68,800
棚卸資産 計	68,800

(その他流動資産)

仮 払 金	10,000
コピー機用釣銭	(10,000)
その他流動資産 計	10,000
流動資産合計	2,326,506
資産の部 合計	2,326,506

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	250,914
前 受 会 費	6,200
預 り 金	19,370
給与源泉所得税	(19,370)
流動負債 計	276,484
負債の部 合計	276,484
正味財産	2,050,022

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	<u>57,600</u>	127,600

【受取寄付金】

受取寄付金	108,430	
-------	---------	--

【受取助成金等】

中退金掛金助成金	22,440	
つどい管理運営事業助成金	<u>9,163,000</u>	9,185,440

【その他収益】

受取 利息	51	
経常収益 計		9,421,521

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,879,867	
臨時雇賃金	636,615	
法定福利費(事業)	977,262	
福利厚生費(事業)	<u>9,769</u>	
人件費計		<u>7,503,513</u>

(その他経費)

諸 謝 金	983,750	
印刷製本費(事業)	5,125	
旅費交通費(事業)	558,806	
通信運搬費(事業)	16,246	
消耗品 費(事業)	128,451	
修 繕 費(事業)	4,290	
賃 借 料(事業)	60,150	
減価償却費(事業)	38,316	
諸 会 費(事業)	13,700	
研 修 費	2,300	
支払手数料(事業)	<u>24,970</u>	
その他経費計		<u>1,836,104</u>
事業費 計		9,339,617

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	2,484	
人件費計		<u>2,484</u>

(その他経費)

通信運搬費	10,729	
消耗品 費	8,486	
諸 会 費	12,000	
租税 公課	2,350	
支払手数料	<u>1,430</u>	
その他経費計		<u>34,995</u>

管理費 計

経常費用 計		37,479
当期経常増減額		<u>44,425</u>

【経常外収益】

経常外収益 計		0
---------	--	---

【経常外費用】

経常外費用 計		0
---------	--	---

税引前当期正味財産増減額		44,425
--------------	--	--------

当期正味財産増減額		44,425
-----------	--	--------

前期繰越正味財産額		2,005,597
-----------	--	-----------

次期繰越正味財産額		<u>2,050,022</u>
-----------	--	------------------

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク

令和6年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原価法による個別法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	つどい	その他、この法人の目的を達成するため必要な事業	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,879,867		5,879,867
臨時雇賃金	636,615		636,615
法定福利費(事業)	915,462	61,800	977,262
福利厚生費(事業)	9,769		9,769
人件費計	7,441,713	61,800	7,503,513
(その他経費)			
諸 謝 金	983,750		983,750
印刷製本費(事業)	5,125		5,125
旅費交通費(事業)	558,806		558,806
通信運搬費(事業)	15,876	370	16,246
消耗品 費(事業)	117,270	11,181	128,451
修 繕 費(事業)	4,290		4,290
賃 借 料(事業)	150	60,000	60,150
減価償却費(事業)		38,316	38,316
諸 会 費(事業)	13,700		13,700
研 修 費	2,300		2,300
支払手数料(事業)	20,020	4,950	24,970
その他経費計	1,721,287	114,817	1,836,104
合計	9,163,000	176,617	9,339,617

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
デスクトップパソコン	38,316	—	38,316	0	114,949	0
合計						

【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。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	左の内 役員等の取引	取引内訳	対象者
(活動計算書)				
法定福利費(事業)	977,262	416,430	社会保険料・厚生年金保険料	役員B
		513,465	社会保険料・厚生年金保険料・退職金共済掛金	役員C
		47,367	(参考: 労働保険料)	
活動計算書計	0	977,262		