

決 算 報 告 書

第 20期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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)

令和5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	128,853
現 金	69,164	前 受 会 費	4,800
普通預金／りそな	1,280,439	預 り 金	19,493
普通預金／近畿労金	692,024	流動負債 計	153,146
現金・預金 計	2,041,627	負債合計	153,146
(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	1,911,950
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	93,647
仮 払 金	10,000	正味財産 計	2,005,597
その他流動資産 計	10,000	正味財産合計	2,005,597
流動資産合計	2,120,427		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	38,316		
有形固定資産 計	38,316		
固定資産合計	38,316		
資産合計	2,158,743	負債及び正味財産合計	2,158,743

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)

令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	69,164
全体现金	(69,164)
普通預金／りそな	1,280,439
全体口座	(1,280,439)
普通預金／近畿労金	<u>692,024</u>
現金・預金 計	<u>2,041,627</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	68,800
棚卸資産 計	<u>68,800</u>

(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	<u>10,000</u>
流動資産合計	<u>2,120,427</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	38,316
有形固定資産 計	<u>38,316</u>
固定資産合計	<u>38,316</u>
資産の部 合計	<u>2,158,743</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	128,853
前 受 会 費	4,800
預 り 金	19,493
報酬源泉所得税	(693)
給与源泉所得税	(18,800)
流動負債 計	<u>153,146</u>
負債の部 合計	<u>153,146</u>

正味財産

2,005,597

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	75,000	
賛助会員受取会費	<u>51,600</u>	126,600

【受取寄付金】

受取寄付金	296,204	
-------	---------	--

【受取助成金等】

中退金掛金助成金	22,500	
つどい管理運営事業助成金	<u>9,163,000</u>	9,185,500

【その他収益】

受取 利息	47	
経常収益 計		9,608,351

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,801,482	
臨時雇賃金	853,050	
法定福利費(事業)	944,273	
福利厚生費(事業)	<u>31,584</u>	
人件費計	<u>7,630,389</u>	

(その他経費)

諸 謝 金	925,210	
印刷製本費(事業)	4,125	
旅費交通費(事業)	569,636	
通信運搬費(事業)	38,684	
消耗品 費(事業)	69,276	
修 繕 費(事業)	117,106	
賃 借 料(事業)	60,000	
減価償却費(事業)	38,317	
諸 会 費(事業)	12,300	
研 修 費	11,500	
支払手数料(事業)	14,012	
その他経費計	<u>1,860,166</u>	
事業費 計		9,490,555

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

通信運搬費	9,857	
消耗品 費	440	
諸 会 費	12,000	
租税 公課	600	
支払手数料	<u>1,252</u>	
その他経費計	<u>24,149</u>	
管理費 計		24,149

経常費用 計

当期経常増減額		9,514,704
		<u>93,647</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		<u>93,647</u>
当期正味財産増減額		93,647
前期繰越正味財産額		<u>1,911,950</u>
次期繰越正味財産額		<u>2,005,597</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5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)	5,801,482		5,801,482
臨時雇賃金	853,050		853,050
法定福利費(事業)	882,473	61,800	944,273
福利厚生費(事業)	11,584	20,000	31,584
人件費計	7,548,589	81,800	7,630,389
(その他経費)			0
諸 謝 金	923,210	2,000	925,210
印刷製本費(事業)	4,125		4,125
旅費交通費(事業)	569,636		569,636
通信運搬費(事業)	8,764	29,920	38,684
消耗品 費(事業)	61,756	7,520	69,276
修 繕 費(事業)	10,318	106,788	117,106
賃 借 料(事業)		60,000	60,000
減価償却費(事業)		38,317	38,317
諸 会 費(事業)	12,300		12,300
研 修 費	11,500		11,500
支払手数料(事業)	12,802	1,210	14,012
その他経費計	1,614,411	245,755	1,860,166
合計	9,163,000	327,555	9,490,555

【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	76,633	—	38,317	38,316	76,634	38,316
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)	882,473	449,684	社会保険料・厚生年金保険料	役員B
活動計算書計	882,473	449,684		