

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人子ども&まちネット

自 令和5年 5月 1日 至 令和6年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	173,000	
情報会員	5,000	
賛助会員受取会費	47,000	225,000

【受取寄付金】

受取寄付金		641,924
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		455,229
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	136,340	
受託事業収益	4,249,117	4,385,457

【その他収益】

受取 利息	51	
雑 収 益	240,000	240,051

経常収益 計

5,947,661

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	320,100	
役員報酬 (事業)	1,210,000	
臨時雇賃金	344,337	
通 勤 費(事業)	154,630	
法定福利費(事業)	352,467	
人件費計	2,381,534	

(その他経費)

売上 原価	3,872	
諸 謝 金	681,418	
印刷製本費(事業)	94,356	
会 議 費(事業)	79,475	
旅費交通費(事業)	448,110	
通信運搬費(事業)	316,175	
消耗品 費(事業)	463,798	
水道光熱費(事業)	105,340	
地代 家賃(事業)	1,065,600	
賃 借 料(事業)	449,400	
減価償却費(事業)	105,973	
保 険 料(事業)	60,382	
諸 会 費(事業)	35,170	
租税 公課(事業)	215,200	
支払手数料(事業)	11,663	
雑 費(事業)	600	
その他経費計	4,136,532	

事業費 計

6,518,066

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	110,000	
退職給付費用	5,000	
通 勤 費	10,800	
法定福利費	15,222	
人件費計	141,022	

(その他経費)

会 議 費	6,985	
旅費交通費	19,640	
通信運搬費	55,928	
消耗品 費	17,160	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人子ども&まちネット

自 令和5年 5月 1日 至 令和6年 4月30日

租税 公課	1,756		
支払手数料	204,136		
諸謝金 (管理)	106,182		
その他経費計	<u>411,787</u>		
管理費 計		552,809	
経常費用 計			<u>7,070,875</u>
当期経常増減額			<u>△ 1,123,214</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 1,123,214</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>71,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,194,214</u>
前期繰越正味財産額			<u>4,839,216</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>3,645,002</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人子ども&まちネット

令和6年 4月30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
個別原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
- (3). 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。

【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
子供たちのより良い居場所づくりのための備品購入		161,369	161,369	0	助成金総額は30万円。前期の未使用分161,369円を今年度使用した。
麒麟地域のちから応援助成金		293,860	293,860	0	助成金総額は30万円。前期の未使用分293,860円を今年度使用した。
「キッズタウンもりやま」への協賛金		226,000	226,000		佐野塗工店初め20社
合計		681,229	681,229	0	

【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
(有形固定資産)						
建物附属設備	2,801,188	0	0	2,801,188	△ 2,594,436	206,752
構築物	155,100	0	0	155,100	△ 155,100	0
什器備品	2,039,692	0	0	2,039,692	△ 2,017,661	22,031
合計	4,995,980	0	0	4,995,980	△ 4,767,197	228,783