

# 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3年 5月 1日 至 令和4年 4月30日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	144,000	
情報会員	15,000	
賛助会員受取会費	38,000	
受取入会金	1,000	198,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		484,923
-------	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金		1,070,000
-------	--	-----------

**【事業収益】**

事業 収益	1,279,740	
受託事業収益	11,265,128	12,544,868

**【その他収益】**

受取 利息	66	
雑 収 益	96,987	97,053

経常収益 計

14,394,844

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	7,146,550	
役員報酬(事業)	1,260,000	
臨時雇賃金	158,955	
通 勤 費(事業)	411,770	
法定福利費(事業)	1,083,078	
福利厚生費(事業)	20,282	
人件費計	10,080,635	

(その他経費)

売上 原価	359,456	
諸 謝 金	733,500	
印刷製本費(事業)	34,287	
会 議 費(事業)	6,864	
旅費交通費(事業)	259,522	
通信運搬費(事業)	250,807	
消耗品 費(事業)	118,701	
水道光熱費(事業)	98,690	
地代 家賃(事業)	1,063,400	
賃 借 料(事業)	235,246	
減価償却費(事業)	429,187	
保 険 料(事業)	119,590	
諸 会 費(事業)	8,000	
租税 公課(事業)	558,600	
支払手数料(事業)	328,944	
広告宣伝費(事業)	27,555	
その他経費計	4,632,349	

事業費 計

14,712,984

**【管理費】**

(人件費)

アルバイト給料	26,190	
人件費計	26,190	

(その他経費)

旅費交通費	11,620	
通信運搬費	42,078	
租税 公課	2,107	
支払手数料	4,279	
諸謝金(管理)	103,273	

# 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3年 5月 1日 至 令和4年 4月30日

その他経費計	163,357		
管理費 計		189,547	
経常費用 計			14,902,531
当期経常増減額			△ 507,687
【経常外収益】			
固定資産売却益		261,919	
経常外収益 計			261,919
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 245,768
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 316,768
前期繰越正味財産額			6,694,141
次期繰越正味財産額			6,377,373

## 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4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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

### 【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
NPO育成助成	0	1,000,000	1,000,000	0	東海労働金庫
ボランティア・NPO応援助成	0	40,000	40,000	0	千種区社会福祉協議会
ワクチン接種促進給付金	0	30,000	30,000	0	名古屋市産業振興公社
合計	0	1,070,000	1,070,000	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	△ 2,426,542	374,646
構築物	155,100	0	0	155,100	△ 155,100	0
什器 備品	4,045,900	0	2,006,208	2,039,692	△ 1,966,268	73,424
合計	7,002,188	0	2,006,208	4,995,980	△ 4,547,910	448,070