

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2年 5月 1日 至 令和3年 4月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	198,000		
情報会員	15,000		
賛助会員受取会費	21,000	234,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		597,089	
【受取助成金等】			
受取助成金		2,904,396	
【事業収益】			
事業 収益	625,931		
受託事業収益	11,320,252	11,946,183	
【その他収益】			
受取 利息	54		
雑 収 益	42,081	42,135	
経常収益 計			15,723,803
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,221,007		
役員報酬(事業)	992,000		
臨時雇賃金	855,025		
通 勤 費(事業)	240,740		
法定福利費(事業)	1,175,722		
福利厚生費(事業)	7,169		
人件費計	9,491,663		
(その他経費)			
売上 原価	1,296		
諸 謝 金	759,000		
印刷製本費(事業)	11,809		
旅費交通費(事業)	370,110		
通信運搬費(事業)	288,938		
消耗品 費(事業)	192,705		
水道光熱費(事業)	83,213		
地代 家賃(事業)	1,063,200		
賃 借 料(事業)	10,978		
減価償却費(事業)	773,286		
保 險 料(事業)	113,644		
諸 会 費(事業)	8,000		
租税 公課(事業)	545,550		
支払手数料(事業)	279,002		
雑 費(事業)	10,000		
その他経費計	4,510,731		
事業費 計		14,002,394	
【管理費】			
(人件費)			
アルバイト給料	19,063		
人件費計	19,063		
(その他経費)			
旅費交通費	7,080		
通信運搬費	3,303		
租税 公課	7		
支払手数料	2,640		
その他経費計	13,030		
管理費 計		32,093	
経常費用 計			14,034,487

活動計算書

特定非営利活動法人子ども&まちネット

[税込] (単位: 円)
自 令和2年 5月 1日 至 令和3年 4月30日

当期経常増減額	1,689,316
【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	1,689,316
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	1,618,316
前期繰越正味財産額	5,075,825
次期繰越正味財産額	6,694,141

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3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：建物付属設備 定額法
構築物及什器備品 定率法
リース資産 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
講座開催助成金	0	400,000	400,000	0	日本社会福祉弘済会
講師謝金	0	50,000	50,000	0	千種区社会福祉協議会
子育て支援助成金	0	100,000	100,000	0	日本赤十字社
合計	0	550,000	550,000	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	△ 2,265,184	536,004
構築物	155,100	0	0	155,100	△ 103,400	51,700
什器 備品	4,045,900	0	0	4,045,900	△ 3,154,482	891,418
合計	7,002,188	0	0	7,002,188	△ 5,523,066	1,479,122