

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4年 5月 1日 至 令和5年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	146,000	
情報会員	15,000	
賛助会員受取会費	38,000	199,000

【受取寄付金】

受取寄付金		623,049
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		144,771
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	734,940	
受託事業収益	10,744,403	11,479,343

【その他収益】

受取 利息	56	
雑 収 益	27,540	27,596

経常収益 計

12,473,759

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,708,801
役員報酬(事業)	970,000
臨時雇賃金	32,000
通 勤 費(事業)	308,860
法定福利費(事業)	1,270,009
福利厚生費(事業)	25,757
人件費計	9,315,427

(その他経費)

売上 原価	85,184
諸 謝 金	411,000
印刷製本費(事業)	43,283
会 議 費(事業)	3,761
旅費交通費(事業)	280,610
通信運搬費(事業)	265,881
消耗品 費(事業)	296,138
水道光熱費(事業)	122,700
地代 家賃(事業)	1,065,600
賃 借 料(事業)	383,430
減価償却費(事業)	113,314
保 険 料(事業)	166,082
諸 会 費(事業)	8,000
租税 公課(事業)	527,800
支払手数料(事業)	310,245
雑 費(事業)	1,319
広告宣伝費(事業)	17,765
その他経費計	4,102,112

事業費 計

13,417,539

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	350,000
アルバイト給料	19,670
通 勤 費	41,440
人件費計	411,110

(その他経費)

会 議 費	980
旅費交通費	9,000
通信運搬費	5,845

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4年 5月 1日 至 令和5年 4月30日

租税 公課	2,957	
支払手数料	6,985	
諸謝金 (管理)	86,000	
雑 費	500	
その他経費計	112,267	
管理費 計		523,377
経常費用 計		13,940,916
当期経常増減額		△ 1,467,157
【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		△ 1,467,157
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 1,538,157
前期繰越正味財産額		6,377,373
次期繰越正味財産額		4,839,216

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5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】

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		138,631	138,631	0	助成金総額は30万円。未使用分161,369円は次年度使用予定のため前受金勘定。
キリン地域のちから応援助成金		6,140	6,140	0	助成金総額は30万円。未使用分293,860円は次年度使用予定のため前受金勘定。
合計		144,771	144,771	0	

【固定資産の増減内訳】

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	△ 2,510,489	290,699
構築物	155,100	0	0	155,100	△ 155,100	0
什器 備品	2,039,692	0	0	2,039,692	△ 1,995,635	44,057
合計	4,995,980	0	0	4,995,980	△ 4,661,224	334,756