

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

令和2年(2020年)5月1日～令和3年(2021年)4月30日

(単位:円)

科目	金額	小計/合計
I 経常収益		
1. 受取会費	受取会費 450,000	450,000
2. 受取寄付金	受取寄付金 186,000	186,000
3. 助成金等	受取助成金 88,000	88,000
4. 自主事業	受取指導料等 580,520	
	受取参加費 0	
	販売収入 31,200	
	雑収入 94,900	706,620
5. 受託事業	受取委託料 642,000	
	指定管理委託料 1,941,000	
	受取負担金 0	2,583,000
6. その他収益	受取利息 34	
	雑収入 5,400	5,434
経常収益計		4,019,054
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費	臨時雇金 53,500	53,500
(2)その他の経費	仕入高 18,876	
	旅費交通費 2,010,655	
	消耗品費 347,226	
	備品費 0	
	事務用品費 0	
	印刷製本費 203,172	
	通信費 107,576	
	水道光熱費 227,132	
	外注費 0	
	研修費 0	
	保険料 43,000	
	支払謝金 15,000	
	修繕費 105,875	
	会場使用料 0	
	支払手数料 9,184	
	新聞図書費 22,040	
	会議費 0	
	諸会費 5,000	
	租税公課 200	
	交際費 0	3,114,936
事業費計		3,168,436
2. 管理費		
(1)人件費	臨時雇金 28,000	28,000
(2)その他の経費	旅費交通費 130,965	
	消耗品費 0	
	事務用品費 0	
	通信費 50,847	
	研修費 0	
	支払手数料 912	
	会議費 0	
	交際費 0	
	法人税等 72,000	
	支払寄付金 0	254,724
管理費計		282,724
経常費用計		3,451,160
当期正味財産増減額		567,894
前期繰越正味財産額		2,863,808
次期繰越正味財産額		3,431,702

NPO法人こどもとむしの会
貸借対照表
令和3年(2021年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	430,617
	普通預金	2,563,285
	前払金	28,750
	前払費用	31,000
	未収入金	191,750
	商品	434,874
	貯蔵品	5,606
2. 固定資産		0
	資産合計	3,685,882
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	94,180
	前受金	160,000
2. 固定負債		0
	負債合計	254,180
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,863,808
	当期正味財産増減額	567,894
	正味財産合計	3,431,702
	負債及び正味財産合計	3,685,882

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

令和3年(2020年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	430,617
	普通預金	1,046,764
	ゆうちょ銀行	
	三井住友銀行 灘支店	972,463
	楽天銀行 サンバ支店	544,058
	前払金	28,750
	前払費用	31,000
	未収入金	191,750
	商品	434,874
	貯蔵品	5,606
2. 固定資産		0
	資産合計	3,685,882
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	94,180
	前受金	160,000
	前受会費	
2. 固定負債		0
	負債合計	254,180
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,863,808
	当期正味財産増減額	567,894
	正味財産合計	3,431,702
	負債及び正味財産合計	3,685,882

NPO法人こどもとむしの会
 財務諸表の注記
 令和3年(2021年)4月30日

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、以下のとおりです。

(単位:円)

科目	普及啓発事業	調査研究事業	運営支援事業	事業部門計	一般管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	受取会費			0	450,000	450,000
2. 受取寄付金	受取寄付金			0	186,000	186,000
3. 助成金等	受取助成金	88,000		88,000		88,000
4. 自主事業	受取指導料等	535,826	44,694	580,520		580,520
	受取参加費			0		0
	販売収入	31,200		31,200		31,200
5. 受託事業	受取委託料	642,000		642,000		642,000
	指定管理委託料		1,941,000	1,941,000		1,941,000
	受取負担金			0		0
6. その他収益	受取利息			0	34	34
	雑収入		15,500	79,400	5,400	100,300
	経常収益計	1,297,026	60,194	2,020,400	3,377,620	641,434
						4,019,054
II 経常費用						
(1)人件費	臨時雇金	0	53,500	0	53,500	28,000
	人件費計	0	53,500	0	53,500	81,500
(2)その他の経費	仕入高	18,876		18,876		18,876
	旅費交通費	566,164		1,444,491	2,010,655	130,965
	消耗品費	32,003		315,223	347,226	347,226
	備品費			0	0	0
	事務用品費			0	0	0
	印刷製本費		194,742	8,430	203,172	203,172
	通信費	4,450	19,348	83,778	107,576	50,847
	水道光熱費			227,132	227,132	227,132
	外注費			0	0	0
	研修費			0	0	0
	保険料			43,000	43,000	43,000
	支払謝金	15,000		15,000		15,000
	修繕費			105,875	105,875	105,875
	会場使用料			0	0	0
	支払手数料	1,148	440	7,596	9,184	912
	新聞図書費			22,040	22,040	22,040
	会議費			0	0	0
	諸会費			5,000	5,000	5,000
	租税公課	200		200		200
	交際費			0	0	0
	法人税等			0	72,000	72,000
	支払寄付金			0	0	0
	その他経費計	637,841	214,530	2,262,565	3,114,936	254,724
	経常費用計	637,841	268,030	2,262,565	3,168,436	282,724
	当期経常増減額	659,185	△ 207,836	△ 242,165	209,184	358,710
						567,894

3. 使途の制限された寄付金

とくにありません。したがって、正味財産の全額について使途の制限はありません。

4. ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供については、特に会計上の処理や財務諸表への表示は行っていません。