

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

令和5年(2023年)5月1日～令和6年(2024年)4月30日

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 小計/合計 | 備考 |
|-----------------------|---------|------------------|-----------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | 受取会費 | 238,000 | 238,000 |
| 2. 受取寄付金 | 受取寄付金 | 47,257 | 47,257 |
| 3. 助成金等 | 受取助成金 | 0 | 0 |
| 4. 自主事業 | 受取指導料等 | 821,874 | |
| | 受取参加費 | 45,800 | |
| | 販売収入 | 121,100 | |
| 5. 受託事業 | 雑収入 | 82,740 | 1,071,514 |
| | 受取委託料 | 2,495,800 | |
| | 指定管理委託料 | 1,941,000 | |
| | 受取謝金 | 25,000 | |
| 6. その他収益 | 受取負担金 | 0 | 4,461,800 |
| | 受取利息 | 47 | 47 |
| 経常収益計 | | 5,818,618 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | 臨時雇金 | 19,000 | 19,000 |
| (2)その他の経費 | 仕入高 | 88,086 | |
| | 広告宣伝費 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 3,044,000 | |
| | 消耗品費 | 695,271 | |
| | 備品費 | 0 | |
| | 事務用品費 | 39,336 | |
| | 印刷製本費 | 110,460 | |
| | 通信費 | 102,828 | |
| | 水道光熱費 | 220,328 | |
| | 外注費 | 318,424 | |
| | 研修費 | 0 | |
| | 保険料 | 38,000 | |
| | 支払謝金 | 56,000 | |
| | 修繕費 | 0 | |
| | 会場使用料 | 9,800 | |
| | 支払手数料 | 12,918 | |
| | 新聞図書費 | 26,697 | |
| | 会議費 | 1,890 | |
| | 諸会費 | 15,000 | |
| 租税公課 | 1,200 | | |
| 交際費 | 0 | 4,780,238 | |
| 事業費計 | | 4,799,238 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | 臨時雇金 | 60,000 | 60,000 |
| (2)その他の経費 | 旅費交通費 | 40,090 | |
| | 消耗品費 | 384 | |
| | 事務用品費 | 0 | |
| | 通信費 | 42,128 | |
| | 研修費 | 0 | |
| | 支払謝金 | 56,000 | |
| | 支払手数料 | 510 | |
| | 会議費 | 0 | |
| | 交際費 | 0 | |
| | 租税公課 | 0 | |
| | 法人税等 | 103,300 | |
| 支払寄付金 | 0 | 242,412 | |
| 管理費計 | | 302,412 | |
| 経常費用計 | | 5,101,650 | |
| 当期経常増減額 | | 716,968 | |
| III 指定正味財産増減の部 | | | |
| 1. 受取寄付金(指定) | | 678,000 | チヨウ類保全活動基金(寄付金) |
| 2. 一般正味財産への振替額 | | △ 35,070 | チヨウ類保全活動事業支出 |
| 当期指定正味財産増減額 | | 642,930 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,359,898 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 4,136,918 | |
| 次期繰越正味財産額 | | 5,496,816 | |

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

令和6年(2024年)4月30日

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 備考 |
|------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 800,936 | |
| 普通預金 | 4,321,913 | |
| 前払金 | 3,469 | |
| 前払費用 | 34,000 | |
| 未収入金 | 211,750 | |
| 商品 | 513,351 | |
| 貯蔵品 | 6,604 | |
| 2. 固定資産 | 0 | |
| 資産合計 | 5,892,023 | |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,207 | |
| 前受金 | 214,000 | |
| 2. 固定負債 | 0 | |
| 負債合計 | 395,207 | |
| III 正味財産の部 | | |
| 1. 指定正味財産 | | |
| 当期正味財産増減額 | 642,930 | 子ヨウ類保全活動基金 |
| 前期繰越正味財産 | 0 | |
| 指定正味財産合計 | 642,930 | |
| 2. 一般正味財産 | | |
| 当期正味財産増減額 | 716,968 | |
| 前期繰越正味財産 | 4,136,918 | |
| 一般正味財産合計 | 4,853,886 | |
| 正味財産合計 | 5,496,816 | |
| 負債及び正味財産合計 | 5,892,023 | |

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

令和6年(2024年)4月30日

(単位:円)

| 科目 | | 金額 | 備考 |
|------------|----------------------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | 現金 | 800,936 | |
| | 普通預金 | | |
| | ゆうちょ銀行 | 2,805,637 | |
| | 三井住友銀行 灘支店 | 464,190 | |
| | 楽天銀行 サンパ支店 | 1,052,086 | |
| | 前払金 | | |
| | ネットFAXポイント残高 | 3,469 | |
| | 前払費用 | | |
| | 令和5年度ボランティア保険料 | 34,000 | |
| | 未収入金 | | |
| | 指定管理料等 | 211,750 | |
| | 商品 | | |
| | KON-PASS/ート・かんさいのせみ・むしのおやこ | 513,351 | |
| | 貯蔵品 | | |
| | 郵券・レターパック | 6,604 | |
| 2. 固定資産 | | 0 | |
| | 資産合計 | 5,892,023 | |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | 未払金 | | |
| | 旅費交通費 | 181,207 | |
| | 前受金 | | |
| | 前受会費 | 214,000 | |
| 2. 固定負債 | | 0 | |
| | 負債合計 | 395,207 | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 当期正味財産増減額 | 642,930 | チヨウ類保全活動基金 |
| | 前期繰越正味財産 | 0 | |
| | 指定正味財産合計 | 642,930 | |
| 2. 一般正味財産 | 当期正味財産増減額 | 716,968 | |
| | 前期繰越正味財産 | 4,136,918 | |
| | 一般正味財産合計 | 4,853,886 | |
| | 正味財産合計 | 5,496,816 | |
| | 負債及び正味財産合計 | 5,892,023 | |