

活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		52,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		56,108	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	412,000		
受取公的助成金	550,000	962,000	
4. 事業収益			
事業収益	80,280		
受託事業収益	6,227,273	6,307,553	
5. その他収益			
受取利息	4		
雑収益	803,466	803,470	
経常収益計			8,181,131
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,966,882		
法定福利費	108,187		
人件費計	3,075,069		
(2)その他経費			
謝金	457,127		
印刷製本費	52,821		
会議費	26,970		
交際費	15,600		
旅費交通費	28,687		
通信運搬費	19,700		
消耗品費	1,534,003		
減価償却費	423,028		
保険料	1,400		
租税公課	200		
支払手数料	500		
広告宣伝費	66,000		
雑費	72,988		
仕入高	70,370		
その他経費計	2,769,394		
事業費計		5,844,463	
2. 管理費			
(1)人件費			

科目	金額		
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	9,439		
会議費	1,280		
旅費交通費	3,700		
通信運搬費	299,300		
消耗品費	419,863		
水道光熱費	44,938		
保険料	16,370		
諸会費	4,000		
租税公課	1,780		
支払手数料	122,152		
広告宣伝費	178,123		
雑費	17,989		
その他経費計	1,118,934		
管理費計		1,118,934	
経常費用計			6,963,397
当期経常増減額			1,217,734
税引前当期正味財産増減額			1,217,734
法人税、住民税及び事業税			346,600
当期正味財産増減額			871,134
前期繰越正味財産額			151,008
次期繰越正味財産額			1,022,142

貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,706,210		
流動資産合計		1,706,210	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	574,932		
有形固定資産計	574,932		
固定資産合計		574,932	
資産合計			2,281,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	346,600		
未払金	912,400		
流動負債合計		1,259,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,259,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		151,008	
当期正味財産増減額		871,134	
正味財産合計			1,022,142
負債及び正味財産合計			2,281,142

財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
GMOあおぞらネット（法人）（API）	1,616,381		
現金	89,829		
流動資産合計		1,706,210	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
ノートパソコン	574,932		
有形固定資産計	574,932		
固定資産合計		574,932	
資産合計			2,281,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
未払法人税	346,600		
未払金			
未払給料手当	789,644		
未払法定福利費	59,556		
未払消耗品費	63,200		
流動負債合計		1,259,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,259,000
正味財産			1,022,142

財務諸表の注記

1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税

消費税は税込み方式で計算しています

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	自主事業	福祉協 助成金 事業	PAL 助成金 事業	JA 助 成金事 業	国際局 助成金 事業	相談窓口 事業	日本語 支援事 業	地域連 携・人 材育成 事業	多文化 共生事 業	事業部門 合計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,108	56,108
3. 受取助成金等	0	50,000	0	412,000	500,000	0	0	0	0	962,000	0	962,000
4. 事業収益	80,280	0	0	0	0	3,558,443	889,610	889,610	889,610	6,307,553	0	6,307,553
5. その他収益	0	7,000	0	11,400	24,000	0	0	0	0	42,400	761,070	803,470
経常収益計	80,280	57,000	0	423,400	524,000	3,558,443	889,610	889,610	889,610	7,311,953	869,178	8,181,131
II 経常費用												
(1)人件費												
給料手当	0	0	0	15,000	0	1,686,791	421,697	421,697	421,697	2,966,882	0	2,966,882
法定福利費	0	0	0	0	0	61,822	15,455	15,455	15,455	108,187	0	108,187
人件費計	0	0	0	15,000	0	1,748,613	437,152	437,152	437,152	3,075,069	0	3,075,069
(2)その他経費												
交際費	0	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0	15,600
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,938	44,938
広告宣伝費	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	66,000	178,123	244,123
仕入高	70,370	0	0	0	0	0	0	0	0	70,370	0	70,370
謝金	0	12,682	0	132,390	219,096	0	0	5,000	87,959	457,127	0	457,127
印刷製本費	0	7,530	0	23,160	17,911	905	905	905	1,505	52,821	9,439	62,260
会議費	2,000	0	0	9,680	15,290	0	0	0	0	26,970	1,280	28,250
旅費交通費	0	0	0	7,050	16,537	0	0	0	5,100	28,687	3,700	32,387
通信運搬費	0	0	0	0	19,000	0	0	0	700	19,700	299,300	319,000
消耗品費	0	3,789	43,974	69,444	211,931	295,245	304,804	273,344	331,472	1,534,003	419,863	1,953,866
減価償却費	0	0	0	0	0	186,517	78,837	78,837	78,837	423,028	0	423,028
保険料	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	16,370	17,770
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	1,780	1,980
支払手数料	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	122,152	122,652
雑費	0	5,500	37,000	221	25,267	0	0	0	5,000	72,988	17,989	90,977
その他経費計	72,370	46,501	80,974	241,945	525,032	549,167	384,546	358,086	510,773	2,769,394	1,118,934	3,888,328
経常費用計	72,370	46,501	80,974	256,945	525,032	2,297,780	821,698	795,238	947,925	5,844,463	1,118,934	6,963,397
当期経常増減額	7,910	10,499	-80,974	166,455	-1,032	1,260,663	67,912	94,372	-58,315	1,467,490	-249,756	1,217,734

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
工具器具備品	0	997,960	0	997,960	423,028	574,932
合計	0	997,960	0	997,960	423,028	574,932