

2023年度活動計算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位：円)

科目	予算	決算	差異	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員会費	120,000	115,000	5,000	
賛助会員会費	30,000	21,000	9,000	8人(21口)
2. 受取寄付金		55,000	-55,000	
3. 受取助成金等				
小学校休業等助成金		8,355	-8,355	
4. 事業収益			0	
①施設の企画・管理・運営事業	105,970,000	103,663,147	2,306,853	電気代・ガス代補填分精算
②講座・研修事業	1,500,000	1,889,190	-389,190	
③情報収集・発信・交流事業	0	28,225	-28,225	
④相談・サポート事業	399,850	399,850	0	
⑤その他の目的を達成するのに必要な事業	48,000	129,240	-81,240	
5. その他収益				
受取利息	500	370	130	
雑収益		5,000		
経常収益計(A)	108,068,350	106,314,377	1,753,973	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料・賞与	48,046,000	47,185,915	860,085	
通勤手当	850,000	686,265	163,735	
法定福利費	5,700,000	5,893,418	-193,418	
福利厚生費	1,150,000	694,112	455,888	退職共済掛金含む
人件費計	55,746,000	54,459,710	1,286,290	
(2) その他経費				
外注費	1,650,000	794,200	855,800	
施設維持負担費	21,950,000	21,909,800	40,200	
会場費	42,000	22,000	20,000	
旅費交通費	201,000	145,517	55,483	
通信費	405,000	361,264	43,736	
消耗品費	1,844,250	1,578,004	266,246	
修繕費	800,000	688,964	111,036	
水道光熱費	13,000,000	10,450,878	2,549,122	
新聞図書費	550,000	529,547	20,453	
諸会費	50,000	30,000	20,000	
減価償却費	20,000	17,519	2,481	
賃借料	550,000	493,749	56,251	
租税公課	5,474,600	5,652,833	-178,233	
保険料	130,000	120,880	9,120	
支払報酬料	4,620,000	4,344,975	275,025	
支払手数料	125,000	125,495	-495	
研修費	200,000	54,400	145,600	
広告宣伝費	650,000	1,133,500	-483,500	チラシ情報誌印刷費含む
雑費	0	0	0	
予備費	300,000	300,000	0	
その他経費計	52,561,850	48,453,525	4,108,325	
事業費計	108,307,850	102,913,235	5,394,615	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
通勤手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	300,000	207,891	92,109	
人件費計	300,000	207,891	92,109	
(2) その他経費				
外注費	0	0	0	
交際費	30,000	23,410	6,590	
会議費	20,000	4,400	15,600	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	150,000	162,112	-12,112	
消耗品費	126,000	136,878	-10,878	
水道光熱費	100,000	20,992	79,008	
諸会費	0	0	0	
地代家賃	726,000	726,000	0	
賃借料	28,000	47,330	-19,330	
保険料	12,000	10,750	1,250	
租税公課	0	0	0	
支払報酬料	0	0	0	
支払手数料	8,000	4,775	3,225	
雑費	0	34,500	-34,500	
その他経費計	1,200,000	1,171,147	28,853	
管理費計	1,500,000	1,379,038	120,962	
経常費用計(B)	109,807,850	104,292,273	5,515,577	
当期経常増減額 (C=A-B)	-1,739,500	2,022,104	-3,761,604	
法人税・住民税及び事業税 (D)	71,000	490,400	-419,400	
当期正味財産増減額 (E=C-D)	-1,810,500	1,531,704	-3,342,204	
前期繰越正味財産額 (F)	22,586,771	22,586,771	0	
次期繰越正味財産額 (E+F)	20,776,271	24,118,475	-3,342,204	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）による。

(1)固定資産の減価償却の方法

給湯器は定率法を採用。

(2)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式により計算。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	①施設の企画・管理・運営事業	②講座・研修事業	③情報・交流事業	④相談・サポート事業	⑤その他	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	136,000	136,000
2. 受取寄付金						0	55,000	55,000
3. 受取助成金等						0	8,355	8,355
4. 事業収益	103,663,147	1,889,190	28,225	399,850	129,240	106,109,652		106,109,652
5. その他収益						0	5,370	5,370
経常収益計	103,663,147	1,889,190	28,225	399,850	129,240	106,109,652	204,725	106,314,377
II 経常費用								
1. 人件費								
役員報酬						0		0
給料・賞与	46,112,415	730,000		343,500		47,185,915		47,185,915
通勤費	686,265					686,265		686,265
法定福利費	5,893,418					5,893,418		5,893,418
福利厚生費	694,112					694,112	207,891	902,003
人件費計	53,386,210	730,000	0	343,500	0	54,459,710	207,891	54,667,601
2. その他経費						0		
外注費	794,200					794,200		794,200
交際費						0	23,410	23,410
施設維持負担費	21,909,800					21,909,800		21,909,800
会場費	10,450					22,000		22,000
会議費				11,550		0	4,400	4,400
旅費交通費	76,357	20,260		24,300	24,600	145,517		145,517
通信費	354,204	7,060				361,264	162,112	523,376
消耗品費	1,511,713	12,095	7,681	46,515		1,578,004	136,878	1,714,882
修繕費	688,964					688,964		688,964
水道光熱費	10,450,878					10,450,878	20,992	10,471,870
地代家賃						0	726,000	726,000
新聞図書費	527,567	1,980				529,547		529,547
諸会費	30,000					30,000		30,000
減価償却費	17,519					17,519		17,519
賃借料	493,749					493,749	47,330	541,079
租税公課	5,501,500	116,080	5,000	20,200	10,053	5,652,833		5,652,833
保険料	120,880					120,880	10,750	131,630
支払報酬料	3,742,475	602,500				4,344,975		4,344,975
支払手数料	123,970	1,525				125,495	4,775	130,270
研修費	54,400					54,400		54,400
広告宣伝費	876,430	7,070	250,000			1,133,500		1,133,500
雑費						0	34,500	34,500
その他経費計	47,285,056	768,570	262,681	102,565	34,653	48,453,525	1,171,147	49,624,672
経常費用計	100,671,266	1,498,570	262,681	446,065	34,653	102,913,235	1,379,038	104,292,273
当期経常増減額	2,991,881	390,620	-234,456	-46,215	94,587	3,196,417	-1,174,313	2,022,104

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備（給湯器）	460,000	0	0	460,000	-459,998	2
合計	460,000	0	0	460,000	-459,998	2

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部	38,605,168	II 負債の部	14,486,693
1 流動資産	38,582,016	1 流動負債	14,486,693
現金預金	38,321,559	未払金	11,746,190
貯蔵品	10,690	前受金	0
前払費用	249,767	預り金	871,803
未収入金	0	短期借入金	0
2 固定資産	23,152	未払法人税等	490,400
(有形固定資産)	2	未払消費税等	1,378,300
建物付属設備	2	2 固定負債	0
リース資産	0	リース債務	0
(無形固定資産)	0		
ソフトウェア	0	III 正味財産の部	24,118,475
(投資その他の資産)	23,150	前期繰越正味財産	22,586,771
敷金	10,500	当期正味財産増加額	1,531,704
長期前払費用	12,650		
資産の部合計	38,605,168	負債・正味財産合計	38,605,168

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)			
現金 現金手許有高	23,257		
普通預金 ゆうちょ銀行	839,994		
普通預金 静清信用金庫 安東支店	33,120,961		
普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店	1,337,347		
定期預金 静清信用金庫 安東支店	3,000,000		
現金預金合計		38,321,559	
(棚卸資産)			
貯蔵品 切手	10,690		
棚卸資産合計		10,690	
(その他流動資産)			
前払費用	249,767		
その他流動資産合計		249,767	
流動資産合計			38,582,016
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物付属設備 給湯器	2		
有形固定資産合計		2	
(無形固定資産)			
無形固定資産合計	0		0
(投資その他の資産)			
敷金	10,500		
長期前払費用	12,650		
投資等合計		23,150	
固定資産合計			23,152
資産合計			38,605,168
II 負債の部			
1 流動負債			
(流動負債)			
1 未払金	11,746,190		
給与	(3,000,892)		
社会保険料	(2,757,814)		
事業費	(3,658,131)		
静岡市返金(光熱費)	(2,329,353)		
2 預り金	871,803		
雇用保険料	(253,495)		
所得税 給与	(398,340)		
所得税 報酬	(10,068)		
住民税	(209,900)		
3 未払法人税等	490,400		
4 未払消費税等	1,378,300		
流動負債合計		14,486,693	
2 固定負債			
(固定負債)			
固定負債合計	0		0
負債合計			14,486,693
正味財産			24,118,475