

活動計算書

(2022年4月1日～2023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	100,000	20,000	
賛助会員会費	30,000	24,000	6,000	10人(24口)
2. 受取寄付金		7,017	△ 7,017	
3. 受取助成金等				
両立支援等助成金		65,524	△ 65,524	
4. 事業収益			0	
①施設の企画・管理・運営事業	101,410,000	105,106,023	△ 3,696,023	光熱費の補填あり
②講座・研修事業	3,242,575	3,242,575	0	
③情報収集・発信・交流事業	0	0	0	
④相談・サポート事業	383,900	383,900	0	
⑤その他の目的を達成するのに必要な事業	32,000	61,600	△ 29,600	
5. その他収益				
受取利息	500	218	282	
雑収益				
経常収益計(A)	105,218,975	108,990,857	△ 3,771,882	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料・賞与	48,567,000	46,719,385	1,847,615	
通勤手当	1,000,000	829,030	170,970	
法定福利費	6,200,000	5,480,169	719,831	
福利厚生費	1,500,000	868,151	631,849	退職積立含む
人件費計	57,267,000	53,896,735	3,370,265	
(2) その他経費				
外注費	1,080,000	794,200	285,800	
施設維持負担費	21,950,000	21,888,900	61,100	
会場費	0	27,040	△ 27,040	
旅費交通費	148,000	52,332	95,668	
通信費	400,000	352,837	47,163	
消耗品費	1,689,400	1,479,637	209,763	
修繕費	800,000	1,232,318	△ 432,318	
水道光熱費	8,500,000	11,801,342	△ 3,301,342	
新聞図書費	550,000	524,286	25,714	
諸会費	30,000	70,000	△ 40,000	
減価償却費	550,000	298,319	251,681	
賃借料	250,000	642,914	△ 392,914	
租税公課	5,648,500	5,699,831	△ 51,331	
保険料	120,000	128,460	△ 8,460	
支払報酬料	4,400,000	4,549,145	△ 149,145	
支払手数料	110,000	80,445	29,555	
研修費	400,000	8,500	391,500	
広告宣伝費	990,000	852,923	137,077	チラシ情報誌印刷含む
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
その他経費計	47,615,900	50,483,429	△ 2,867,529	
事業費計	104,882,900	104,380,164	502,736	
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	200,000	278,971	△ 78,971	
人件費計	200,000	278,971	△ 78,971	
(2) その他経費				
外注費	0	0	0	
交際費	30,000	31,042	△ 1,042	
会議費	7,000	17,831	△ 10,831	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	130,000	137,169	△ 7,169	
消耗品費	45,000	131,638	△ 86,638	
水道光熱費	50,000	48,080	1,920	
諸会費	0	0	0	
地代家賃	504,000	654,000	△ 150,000	
賃借料	30,000	21,780	8,220	
保険料	12,000	13,965	△ 1,965	
租税公課	3,000	450	2,550	
支払報酬料	0	7,198	△ 7,198	
支払手数料	16,000	0	16,000	
雑費(修繕費含む)	0	133,914	△ 133,914	
その他経費計	827,000	1,197,067	△ 370,067	
管理費計	1,027,000	1,476,038	△ 449,038	
経常費用計(B)	105,909,900	105,856,202	53,698	
当期経常増減額(C=A-B)	△ 690,925	3,134,655	△ 3,825,580	
法人税・住民税及び事業税(D)	71,000	653,100	△ 582,100	
当期正味財産増減額(E=C-D)	△ 761,925	2,481,555	△ 3,243,480	
前期繰越正味財産額(F)	20,105,216	20,105,216	0	
次期繰越正味財産額(E+F)	19,343,291	22,586,771	△ 3,243,480	

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

ソフトウェアとリースコピー機は定額法、給湯器と印刷機は定率法を採用。

(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	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	124,000	124,000
2. 受取寄付金					0		7,017
3. 受取助成金等					0	285,000	65,524
4. 事業収益	105,106,023	3,242,575	383,900	61,600	108,794,098		108,794,098
5. その他収益					0	218	218
経常収益計	105,106,023	3,242,575	383,900	61,600	108,794,098	409,218	108,990,857
II 経常費用							
1. 人件費							
役員報酬					0		0
給料・賞与	45,171,385	1,250,000	298,000		46,719,385		46,719,385
通勤費	829,030				829,030		829,030
法定福利費	5,480,169				5,480,169		5,480,169
福利厚生費	868,151				868,151	278,971	1,147,122
人件費計	52,348,735	1,250,000	298,000	0	53,896,735	278,971	54,175,706
2. その他経費					0		
外注費	794,200				794,200		794,200
交際費					0	31,042	31,042
施設維持負担費	21,888,900				21,888,900		21,888,900
会場費	25,430		1,610		27,040		27,040
会議費					0	17,831	17,831
旅費交通費	19,870	6,462	26,000		52,332		52,332
通信費	331,029	21,808			352,837	137,169	490,006
消耗品費	1,338,899	25,088	115,650		1,479,637	131,638	1,611,275
修繕費	1,232,318				1,232,318		1,232,318
水道光熱費	11,801,342				11,801,342	48,080	11,849,422
地代家賃					0	654,000	654,000
新聞図書費	521,866	2,420			524,286		524,286
諸会費	30,000	40,000			70,000		70,000
減価償却費	298,319				298,319		298,319
賃借料	497,714	145,200			642,914	21,780	664,694
租税公課	5,503,900	170,700	25,200	31	5,699,831	450	5,700,281
保険料	128,460				128,460	13,965	142,425
支払報酬料	3,552,145	990,000	7,000		4,549,145		4,549,145
支払手数料	76,385	3,915	145		80,445	7,198	87,643
研修費	8,500				8,500		8,500
広告宣伝費	530,713	322,210			852,923		852,923
雑費					0	133,914	133,914
その他経費計	48,579,990	1,727,803	175,605	31	50,483,429	1,197,067	51,680,496
経常費用計	100,928,725	2,977,803	473,605	31	104,380,164	1,476,038	105,856,202
当期経常増減額	4,177,298	264,772	-89,705	61,569	4,413,934	-1,066,820	3,134,655

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	-442,479	17,521
無形固定資産						
ソフトウェア	3,024,000	0	0	3,024,000	-3,024,000	0
合計	3,484,000	0	0	3,484,000	-3,466,479	17,521

特定非営利活動法人 男女共同参画フォーラムしずおか

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部	34,099,059	II 負債の部	11,512,288
1 流動資産	34,071,038	1 流動負債	11,512,288
現金預金	21,605,007	未払金	8,366,419
貯蔵品	9,635	前受金	5,000
前払費用	300,616	預り金	907,269
未収入金	12,155,780	短期借入金	0
2 固定資産	28,021	未払法人税等	653,100
(有形固定資産)	17,521	未払消費税等	1,580,500
建物付属設備	17,521	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	22,586,771
(投資その他の資産)	10,500	前期繰越正味財産	20,105,216
敷金	10,500	当期正味財産増加額	2,481,555
長期前払費用	0		
資産の部合計	34,099,059	負債・正味財産合計	34,099,059

財 産 目 録

2023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	96,328		
普通預金 ゆうちょ銀行	794,544		
普通預金 静岡信用金庫 安東支店	15,054,106		
普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店	2,660,029		
定期預金 静岡信用金庫 安東支店	3,000,000		
現金預金合計		21,605,007	
(事業収入債権)			
未収入金	12,155,780		
事業収入債権合計		12,155,780	
(棚卸資産)			
貯蔵品 切手	9,635		
棚卸資産合計		9,635	
(その他流動資産)			
前払費用	300,616		
その他流動資産合計		300,616	
流動資産合計			34,071,038
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物付属設備 給湯器	17,521		
有形固定資産合計		17,521	
(無形固定資産)			
ソフトウェア 相談システム	0		
無形固定資産合計		0	
(投資その他の資産)			
敷金	10,500		
投資等合計		10,500	
固定資産合計			28,021
資産合計			34,099,059
II 負債の部			
1 流動負債			
(流動負債)			
未払金	8,366,419		
前受金	5,000		
預り金	907,269		
短期借入金	0		
未払法人税等	653,100		
未払消費税等	1,580,500		
流動負債合計		11,512,288	
2 固定負債			
(固定負債)			
リース債務 相談室音声応答装置	0		
固定負債合計		0	
負債合計			11,512,288
正味財産			22,586,771