

活動計算書

[税込](単位:円)

NPO法人とねりこ

自 2021年4月1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		36,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		282,000	
【事業収益】			
事業収益		10,235,904	
【その他収益】			
受取 利息		32	
経常収益 計			10,553,936
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	7,719,113		
法定福利費	848,864		
人件費計	<u>8,567,977</u>		
(その他経費)			
支払報酬	40,000		
旅費交通費	430,731		
通信運搬費	45,628		
消耗品費	71,372		
支払手数料	132		
その他経費計	<u>587,863</u>		
事業費 計		9,155,840	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	57,176		
給料 手当	392,996		
法定福利費	61,832		
福利厚生費	17,088		
人件費計	<u>529,092</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	1,210		
支払報酬	88,000		
会 議 費	4,000		
旅費交通費	5,052		
通信運搬費	39,400		
消耗品費	220		
賃 借 料	120,000		
租税公課	1,650		
支払手数料	407		
その他経費計	<u>259,939</u>		
管理費 計		789,031	
経常費用 計			9,944,871
当期経常増減額			609,065
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			609,065
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			538,065
前期繰越正味財産額			4,242,407
次期繰越正味財産額			<u>4,780,472</u>

貸借対照表

NPO法人とねりこ

[税込](単位:円)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
手許 現金	3,000		
普通 預金	4,430,639		
現金・預金 計	<u>4,433,639</u>		
(その他流動資産)			
未 収 金	1,548,589		
その他流動資産 計	<u>1,548,589</u>		
流動資産合計		<u>5,982,228</u>	
資産合計			<u>5,982,228</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	1,005,579		
預 り 金	125,177		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計	<u>1,201,756</u>		
負債合計			1,201,756
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,242,407	
当期正味財産増減額		<u>538,065</u>	
正味財産合計			<u>4,780,472</u>
負債及び正味財産合計			<u>5,982,228</u>

財務諸表の注記

NPO法人とねりこ

2022年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日 最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

A事業	他組織との協働・連携による社会課題解決事業
B事業	社会課題解決に資する取り組みへの支援事業
C事業	その他この法人の目的を達成するために必要な事業

[税込](単位:円)

科目	A事業	B事業	C事業	合計
(人件費)				
給料 手当	386,990	7,332,123		7,719,113
法定福利費	61,034	787,830		848,864
人件費計	448,024	8,119,953	0	8,567,977
(その他経費)				
支払報酬	0	40,000		40,000
旅費交通費	10,573	420,158		430,731
通信運搬費	84	45,544		45,628
消耗品費	0	71,372		71,372
支払手数料	0	132		132
その他経費計	10,657	577,206	0	587,863
事業費計	458,681	8,697,159	0	9,155,840

財産目録

NPO法人とねりこ

[税込](単位:円)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
手許現金		3,000	
九州労働金庫普通預金		4,430,639	
(その他流動資産)			
未収金	事業収益	1,548,589	
流動資産合計			5,982,228
資産合計			5,982,228
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	人件費	623,431	
	社会保険料	72,120	
	その他	310,028	
預り金	源泉所得税(給与)	41,249	
	住民税	19,600	
	社会保険料	64,328	
未払法人税等		71,000	
流動負債合計			1,201,756
負債合計			1,201,756
正味財産			4,780,472