

# 活動計算書

[税込](単位:円)

NPO法人とねりこ

自 2022年 4月 1日 至 2023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		346,000	
【事業収益】			
事業収益		9,555,821	
【その他収益】			
受取利息		36	
経常収益計		<u>9,937,857</u>	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	7,592,083		
法定福利費(事業)	847,639		
人件費計	<u>8,439,722</u>		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	504,293		
通信運搬費(事業)	44,916		
消耗品費(事業)	5,882		
租税公課(事業)	434,200		
研修費(事業)	1,000		
支払手数料(事業)	700		
その他経費計	<u>990,991</u>		
事業費計		<u>9,430,713</u>	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	55,901		
給料手当	422,166		
法定福利費	67,908		
福利厚生費	7,010		
人件費計	<u>552,985</u>		
(その他経費)			
支払報酬	88,000		
印刷製本費	1,573		
会議費	4,000		
旅費交通費	1,536		
通信運搬費	8,103		
消耗品費	40		
賃借料	120,000		
支払手数料	187		
その他経費計	<u>223,439</u>		
管理費計		<u>776,424</u>	
経常費用計		<u>10,207,137</u>	
当期経常増減額			<u>△ 269,280</u>
【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			<u>△ 269,280</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>71,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 340,280</u>
前期繰越正味財産額			<u>4,780,472</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>4,440,192</u></u>

# 貸借対照表

NPO法人とねりこ

[税込](単位:円)  
2023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		5,185,174	
現金・預金 計		<u>5,188,174</u>	
(その他流動資産)			
未 収 金		594,133	
その他流動資産 計		<u>594,133</u>	
流動資産合計			<u>5,782,307</u>
資産合計			<u><u>5,782,307</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		680,377	
預 り 金		156,538	
未払法人税等		71,000	
未払消費税等		434,200	
流動負債合計		<u>1,342,115</u>	
負債合計			1,342,115
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,780,472	
当期正味財産増減額		<u>△ 340,280</u>	
正味財産合計			<u>4,440,192</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>5,782,307</u></u>

## 財務諸表の注記

NPO法人とねりこ

2023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(事業)	98,600	7,493,483		7,592,083
法定福利費(事業)	13,062	834,577		847,639
人件費計	111,662	8,328,060	0	8,439,722
(その他経費)				
旅費交通費(事業)	15,827	488,466		504,293
通信運搬費(事業)	0	44,916		44,916
消耗品費(事業)	0	5,882		5,882
租税公課(事業)	7,300	426,900		434,200
研 修 費(事業)	0	1,000		1,000
支払手数料(事業)	0	700		700
その他経費計	23,127	967,864	0	990,991
事業費計	134,789	9,295,924	0	9,430,713

