

活動計算書

[税込](単位:円)

NPO法人とねりこ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | | 39,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 27,500 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業収益 | | 8,493,472 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | | 38 | |
| 経常収益 計 | | <u>8,560,010</u> | 8,560,010 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 6,706,728 | | |
| 法定福利費(事業) | 465,768 | | |
| 人件費計 | <u>7,172,496</u> | | |
| (その他経費) | | | |
| 支払報酬(事業) | 110,000 | | |
| 旅費交通費(事業) | 172,720 | | |
| 通信運搬費(事業) | 26,534 | | |
| 消耗品費(事業) | 11,908 | | |
| 租税公課(事業) | 386,000 | | |
| 支払手数料(事業) | 6,193 | | |
| その他経費計 | <u>713,355</u> | | |
| 事業費 計 | | 7,885,851 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員 報酬 | 5,000 | | |
| 給料 手当 | 481,463 | | |
| 法定福利費 | 60,946 | | |
| 福利厚生費 | 5,282 | | |
| 人件費計 | <u>552,691</u> | | |
| (その他経費) | | | |
| 支払報酬 | 98,000 | | |
| 印刷製本費 | 2,640 | | |
| 会 議 費 | 1,410 | | |
| 旅費交通費 | 16,776 | | |
| 通信運搬費 | 3,525 | | |
| 消耗品費 | 10 | | |
| 賃 借 料 | 120,000 | | |
| 研 修 費 | 6,600 | | |
| 租税公課 | 600 | | |
| 支払手数料 | 1,183 | | |
| その他経費計 | <u>250,744</u> | | |
| 管理費 計 | | 803,435 | |
| 経常費用 計 | | <u>8,689,286</u> | 8,689,286 |
| 当期経常増減額 | | | <u>△ 129,276</u> |
| 【経常外収益】 | | | 0 |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | 0 |
| 経常外費用 計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | <u>△ 129,276</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>△ 200,276</u> |
| 前期繰越正味財産額 | | | <u>4,440,192</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | | <u><u>4,239,916</u></u> |

貸借対照表

NPO法人とねりこ

[税込](単位:円)
2024年3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|------------|---------|------------------|-------------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 小口 現金 | | 483 | |
| 普通 預金 | | 4,848,617 | |
| 現金・預金 計 | | <u>4,849,100</u> | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前 払 金 | | 800 | |
| 未 収 金 | | 589,761 | |
| その他流動資産 計 | | <u>590,561</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>5,439,661</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>5,439,661</u></u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未 払 金 | 623,942 | | |
| 預 り 金 | 118,803 | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 未払消費税等 | 386,000 | | |
| 流動負債合計 | | | <u>1,199,745</u> |
| 負債合計 | | | 1,199,745 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 4,440,192 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>△ 200,276</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>4,239,916</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u><u>5,439,661</u></u> |

財務諸表の注記

NPO法人とねりこ

2024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) | 219,708 | 6,487,020 | | 6,706,728 |
| 法定福利費(事業) | 10,031 | 455,737 | | 465,768 |
| 人件費計 | 229,739 | 6,942,757 | 0 | 7,172,496 |
| (その他経費) | | | | |
| 支払報酬(事業) | 0 | 110,000 | | 110,000 |
| 旅費交通費(事業) | 8,572 | 164,148 | | 172,720 |
| 通信運搬費(事業) | 0 | 26,534 | | 26,534 |
| 消耗品費(事業) | 110 | 11,798 | | 11,908 |
| 租税公課(事業) | 14,997 | 371,003 | | 386,000 |
| 支払手数料(事業) | 0 | 6,193 | | 6,193 |
| その他経費計 | 23,679 | 689,676 | 0 | 713,355 |
| 事業費計 | 253,418 | 7,632,433 | 0 | 7,885,851 |

財産目録

NPO法人とねりこ

[税込](単位:円)
2024年 3月31日 現在

| 《資産の部》 | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 小口 現金 | 483 | | |
| 普通 預金 | 4,848,617 | | |
| 九州労働金庫 | (4,848,617) | | |
| 現金・預金 計 | <u>4,849,100</u> | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前 払 金 | 800 | | |
| 未 収 金 | 589,761 | | |
| その他流動資産 計 | <u>590,561</u> | | |
| 流動資産合計 | | <u>5,439,661</u> | |
| 資産合計 | | | <u>5,439,661</u> |
| | 《負債の部》 | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未 払 金 | 623,942 | | |
| 人件費 | (540,701) | | |
| 社会保険料 | (80,821) | | |
| その他 | (2,420) | | |
| 預 り 金 | 118,803 | | |
| 源泉所得税(給与) | (31,154) | | |
| 住民税 | (8,700) | | |
| 社会保険料 | (78,949) | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 未払消費税等 | 386,000 | | |
| 流動負債合計 | <u>386,000</u> | <u>1,199,745</u> | |
| 負債合計 | | | <u>1,199,745</u> |
| 正味財産 | | | <u>4,239,916</u> |