

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>5,439,661</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>5,439,661</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

