

2022 年度決算報告案・監査報告（2022 年 9 月 6 日から 2022 年 3 月 31 日まで）

活動計算書

2022 年 4 月 1 日 ～ 2023 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	308,000		
賛助会員受取会費	30,000	338,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	145,149		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	145,149	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	970,000		
受取国庫補助金	0	970,000	
4. 事業収益			
A事業収益	0		
B事業収益	0		
C自治体受託事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	3		
雑収益	0	3	
経常収益計			1,453,152
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	12,231		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
地代家賃	0		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
セミナー開催費	102,943		
その他経費計	115,174		
事業費計		115,174	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	0		
消耗品費	33,153		
地代家賃	0		
手数料等	72,383		
雑費	0		
その他経費計	105,536		
管理費計		105,536	
経常費用計			220,710
当期正味財産増減額			1,232,442
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,232,442

貸借対照表

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	1,232,442		
その他	0		
流動資産合計		1,232,442	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投融資	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,232,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(経費)	0		
前受助成金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

財務諸表の注記

1. 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスの受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業	B事業	C事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	338,000			338,000		338,000
2. 受取寄付金	145,149			145,149		145,149
3. 受取助成金等	970,000			970,000		970,000
4. 事業収益	0			0		0
5. その他収益	3			3		3
経常収益計	1,453,152	0	0	1,453,152	0	1,453,152
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬				0		0
給料手当				0		0
法定福利費				0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
印刷製本費	12,231			12,231		12,231
旅費交通費				0		0
通信運搬費				0		0
地代家賃				0		0
施設等評価費用				0		0
減価償却費				0		0
セミナー開催費	102,943			102,943		102,943
消耗品費	33,153			33,153		33,153
雑費	72,383			72,383		72,383
その他経費計	220,710	0	0	220,710	0	220,710
経常費用計	220,710	0	0	220,710	0	220,710
当期経常増減額	1,232,442	0	0	1,232,442	0	1,232,442

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
なし	0	

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
なし	0	

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は()円ですが、そのうち()円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は()円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
なし				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費				0		0
無形固定資産				0		0
ソフトウェア						
投資その他の資産				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
なし				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
なし			
	0	0	0