

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人まなびサポート大府

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	3,000	93,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,200,000	1,200,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	700,000	700,000
4. 事業収益		
受託事業収益	7,744,000	
子どもに対する教育支援事業収益	0	
子育て支援事業収益	0	
人材育成事業収益	0	
広報・啓発情報発信事業収益	0	7,744,000
5. その他収益		
受取利息	12	
雑収益	0	12
経常収益計		9,737,012
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,459,200	
法定福利費	15,150	
人件費計	5,474,350	
(2) その他経費		
諸謝金	178,000	
印刷製本費・教材費	176,743	
会議費	0	
接待交際費	3,770	
旅費交通費	132,168	
ボランティア交通費	91,520	
通信運搬費	123,004	
消耗品費	1,223,321	
保険料	61,708	
振込手数料	18,865	
材料費・雑費		
その他経費計	2,009,099	
事業費計		7,483,449
2. 管理費		

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人まなびサポート大府

(単位：円)

科 目	金 額		
(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			
諸謝金			
印刷製本費			
広告宣伝費	112,200		
振込手数料	220		
会議費	3,025		
接待交際費	10,322		
旅費交通費	0		
通信運搬費	288		
消耗品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
保険料			
租税公課	10,000		
雑費	3,030		
その他経費計	139,085		
管理費計		139,085	
経常費用計			7,622,534
当期正味財産増減額			2,114,478
前期繰越正味財産額			34,305
次期繰越正味財産額			2,148,783

貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人まなびサポート大府

単位:円

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	972,483	
未収金	1,936,000	
仮払金	3,566	
流動資産合計		2,912,049
2 固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,912,049
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	763,266	
前受金	0	
預り金	0	
流動負債合計		763,266
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		763,266
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	34,305	
当期正味財産増減額	2,126,371	
正味財産合計		2,148,783
負債及び正味財産合計		2,912,049

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込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	学習支援事業	立ち上がり支援事業 補助金(人まら応援 基金)活用事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	93,000	93,000
2. 受取寄附金			0	1,200,000	1,200,000
3. 受取助成金等	500,000	200,000	700,000		700,000
4. 事業収益	7,744,000		7,744,000		7,744,000
5. その他収益	0		0	12	12
経常収益計	8,244,000	200,000	8,444,000	1,293,012	9,737,012
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	5,459,200		5,459,200		5,459,200
法定福利費	15,150		15,150		15,150
人件費計	5,474,350	0	5,474,350	0	5,474,350
(2) その他経費					
諸謝金	158,000	20,000	178,000		178,000
印刷製本費・教材費	159,363	17,380	176,743		176,743
広告宣伝費				112,200	112,200
振込手数料	17,336	1,529	18,865	220	19,085
会議費	0		0	3,025	3,025
接待交際費	3,770		3,770	10,322	14,092
旅費交通費	132,168		132,168		132,168
ボランティア交通費	91,520		91,520		91,520
通信運搬費	44,486	78,518	123,004	288	123,292
消耗品費	898,669	324,652	1,223,321		1,223,321
水道光熱費	0		0		0
賃借料	0		0		0
減価償却費	0		0		0
保険料	55,800	5,908	61,708		61,708
租税公課			0	10,000	10,000
雑費			0	3,030	3,030
その他経費計	1,561,112	447,987	2,009,099	139,085	2,148,184
経常費用計	7,035,462	447,987	7,483,449	139,085	7,622,534
当期経常増減額	1,208,538	△ 247,987	960,551	1,153,927	2,114,478

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

(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
NPO立ち上がり支援事業補助金	0	200,000	200,000	0	
大府市生活困窮者支援団体補助金	0	500,000	500,000	0	
合 計	0	700,000	700,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

該当なし

5. 借入金の増減内訳

該当なし

6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

7. 事業費と管理費の按分方法

本年度は按分すべき費用なし

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人まなびサポート大府

単位:円

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	0	
現金 現金手許有高	0	
普通預金 三菱UFJ銀行 大府支店	972,483	
未収金		
中学生学習支援事業業務委託金(1月～3月分)	1,936,000	
仮払金		
過払金	3,566	
前払費用	0	
流動資産合計	2,912,049	
2 固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
固定資産合計	0	
資産合計		2,912,049
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
携帯料金(3月分)	6,525	
給与手当(3月分)	740,465	
旅費交通費(3月分)	14,076	
振込手数料	2,200	
流動負債合計	763,266	
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	
負債合計		763,266
正味財産		2,148,783