

特定非営利活動法人まなびサポート大府

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	66,000	
2 受取助成金		
受取助成金	400,000	
3 事業収益		
受託事業収益	8,217,770	
4 その他収益		
雑収入	9,858	
受取利息	16	
経常収益合計		8,693,644
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,673,100	
法定福利費	16,903	
人件費合計		5,690,003
(2)その他経費		
広告宣伝費	385,000	
会議費	18,733	
旅費交通費	103,950	
通信運搬費	122,289	
消耗品費	914,862	
新聞図書費	4,565	
保険料	176,700	
諸謝金	256,151	
印刷製本費・教材費	463,176	
ボランティア交通費	3,130	
振込手数料	42,900	
その他経費合計		2,491,456
事業費合計		8,181,459
2 管理費		
広告宣伝費	405,000	
会議費	1,670	
通信運搬費	59,820	
消耗品費	4,020	
振込手数料	2,574	
支払手数料	33,411	
租税公課	200	
雑費	3,840	
管理費合計		510,535
経常費用合計		8,691,994
III 当期正味財産増減額		1,650
IV 前期繰越正味財産		2,148,783
V 次期繰越正味財産額		2,150,433

特定非営利活動法人まなびサポート大府

貸借対照表
令和6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	684,073	
未収収益	2,054,250	
流動資産合計		2,738,323
2 固定資産		
車両運搬具	0	
工具器具備品	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,738,323
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	551,730	
預り金	36,160	
流動負債合計		587,890
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		587,890
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,148,783	
当期正味財産増減額	1,650	
正味財産合計		2,150,433
負債及び正味財産合計		2,738,323

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	生活困窮者支援 団体補助金事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	66,000	66,000
2. 受取助成金		400,000	400,000		400,000
3. 事業収益	8,217,770		8,217,770		8,217,770
4. その他収益	9,874		9,874		9,874
経常収益合計	8,227,644	400,000	8,627,644	66,000	8,693,644
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	5,673,100		5,673,100		5,673,100
法定福利費	16,903		16,903		16,903
人件費計	5,690,003	0	5,690,003	0	5,690,003
(2) その他経費					
広告宣伝費	385,000		385,000	405,000	790,000
会議費	3,943	14,790	18,733	1,670	20,403
旅費交通費	103,950		103,950		103,950
通信運搬費	122,289		122,289	59,820	182,109
消耗品費	874,675	40,187	914,862	4,020	918,882
新聞図書費	4,565		4,565		4,565
保険料	167,400	9,300	176,700		176,700
諸謝金	256,151		256,151		256,151
印刷製本費・教材費	126,112	337,064	463,176		463,176
ボランティア交通費	3,130		3,130		3,130
振込手数料	42,900		42,900	2,574	45,474
支払手数料			0	33,411	33,411
租税公課			0	200	200
雑費			0	3,840	3,840
その他経費計	2,090,115	401,341	2,491,456	510,535	3,001,991
経常費用合計	7,780,118	401,341	8,181,459	510,535	8,691,994
当期正味財産増減額	447,526	△ 1,341	446,185	△ 444,535	1,650

3. 使途等が制約された助成金等の内訳

(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
大府市生活困窮者支援団体補助金	0	400,000	400,000	0	
合 計	0	400,000	400,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

該当なし

5. 借入金が増減内訳

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6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				
現金	現金手許有高	0		
普通預金	三菱UFJ銀行 大府支店	684,073		
未収金				
中学生学習支援事業業務委託金(1月～3月分)		2,054,250		
流動資産合計			2,738,323	
2 固定資産				
車両運搬具		0		
工具器具備品		0		
固定資産合計			0	
資産合計				2,738,323
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用				
給与手当(3月分)		540,128		
旅費交通費(3月分)		8,412		
振込手数料		3,190		
預り金				
源泉徴収税		36,160		
流動負債合計			587,890	
2 固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計			0	
負債合計				587,890
正味財産				2,150,433