

活動計算書

2022年6月1日から2023年5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		195,840	
サポーター会員受取会費		3,902,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		67,660,035	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		9,803,000	
4. 事業収益			
事業収益		8,922,380	
5. その他収益			
受取利息	413		
雑収益	1,651,315	1,651,728	
経常収益計			92,134,983
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	7,020,000		
給料手当	10,002,278		
法定福利費	1,958,242		
人件費計	18,980,520		
(2)その他経費			
会議費	324,059		
旅費交通費	661,532		
水道光熱費	70,374		
通信運搬費	600,024		
消耗品費	18,948,480		
賃借料	1,145,560		
業務委託費	4,950,032		
支払手数料	1,851,597		
新聞図書費	59,340		
印刷製本費	1,256,662		
租税公課	65,800		
研修費	9,900		
保険料	103,466		
雑費	6,650		
広告宣伝費	1,407,126		
採用教育費	125,292		
荷造運賃	2,351,246		
その他経費計	33,937,140		
事業費計		52,917,660	

科目	金額		
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	590,306		
法定福利費	105,907		
人件費計	696,213		
(2)その他経費			
支払手数料	763,577		
会議費	73,020		
旅費交通費	549,049		
水道光熱費	87,017		
通信運搬費	520,762		
消耗品費	276,273		
賃借料	170,464		
業務委託費	803,158		
新聞図書費	4,400		
地代家賃	1,862,317		
印刷製本費	109,816		
租税公課	2,517		
研修費	204,796		
保険料	16,660		
諸会費	16,750		
雑費	84,824		
支払利息	86		
支払報酬料	412,500		
採用教育費	12,000		
荷造運賃	3,710		
その他経費計	5,973,696		
管理費計		6,669,909	
経常費用計			59,587,569
当期経常増減額			32,547,414
税引前当期正味財産増減額			32,547,414
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			32,477,414
前期繰越正味財産額			21,715,270
次期繰越正味財産額			54,192,684

貸借対照表

2023年5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	65,832,210		
前払費用	236,250		
未収金	424,500		
流動資産合計		66,492,960	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
差入保証金	300,000		
預託金	160,000		
投資その他の資産計	460,000		
固定資産合計		460,000	
資産合計			66,952,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,525,556		
未払法人税等	70,000		
前受金	1,657,000		
預り金	905,720		
流動負債合計		5,158,276	
2. 固定負債			
長期借入金	7,602,000		
固定負債合計		7,602,000	
負債合計			12,760,276
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,715,270	
当期正味財産増減額		32,477,414	
正味財産合計			54,192,684
負債及び正味財産合計			66,952,960

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）によつてい
ます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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	チャリテイイベントに関する企画運営事業	子どもを持つ困窮家庭に対する体験支援の企画運営事業	チャリティグッズに関する企画運営事業	子ども体験活動支援事業	市民の社会参画の機会提供及び推進を図るための企画運営事業	調査研究、情報収集、情報提供及び啓発事業	その他、この法人の目的達成に必要な諸活動	事業部門合計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益										
1. 受取会費	0	3,127,000	0	0	0	0	0	3,127,000	970,840	4,097,840
2. 受取寄附金	625,176	64,907,602	3,400	0	0	0	0	65,536,178	2,123,857	67,660,035
3. 受取助成金等	700,000	8,603,000	0	500,000	0	0	0	9,803,000	0	9,803,000
4. 事業収益	5,363,278	112,000	846,700	2,400,000	0	200,402	0	8,922,380	0	8,922,380
5. その他収益	32,900	17,457	0	0	242,220	0	0	292,577	1,359,151	1,651,728
経常収益計	6,721,354	76,767,059	850,100	2,900,000	242,220	200,402	0	87,681,135	4,453,848	92,134,983
Ⅱ 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	702,000	6,318,000	0	0	0	0	0	7,020,000	0	7,020,000
給料手当	1,215,060	7,580,136	34,751	330,007	0	842,324	0	10,002,278	590,306	10,592,584
法定福利費	226,508	1,612,471	43,945	65,131	0	10,187	0	1,958,242	105,907	2,064,149
人件費計	2,143,568	15,510,607	78,696	395,138	0	852,511	0	18,980,520	696,213	19,676,733
(2) その他経費										
会議費	88,765	176,334	0	58,960	0	0	0	324,059	73,020	397,079
旅費交通費	97,127	536,914	700	23,931	1,540	1,320	0	661,532	549,049	1,210,581
水道光熱費	0	70,374	0	0	0	0	0	70,374	87,017	157,391
通信運搬費	244,098	353,434	1,506	986	0	0	0	600,024	520,762	1,120,786
消耗品費	744,335	18,047,656	146,512	9,977	0	0	0	18,948,480	276,273	19,224,753
賃借料	640,626	444,874	0	60,060	0	0	0	1,145,560	170,464	1,316,024
業務委託費	444,571	4,263,192	242,269	0	0	0	0	4,950,032	803,158	5,753,190
支払手数料	19,589	1,831,942	66	0	0	0	0	1,851,597	763,577	2,615,174
新聞図書費	13,500	45,840	0	0	0	0	0	59,340	4,400	63,740
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,317	1,862,317
印刷製本費	164,197	1,045,690	46,085	690	0	0	0	1,256,662	109,816	1,366,478
租税公課	0	65,800	0	0	0	0	0	65,800	2,517	68,317
研修費	3,300	6,600	0	0	0	0	0	9,900	204,796	214,696
保険料	61,548	40,098	0	1,820	0	0	0	103,466	16,660	120,126
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,750	16,750
雑費	3,660	2,990	0	0	0	0	0	6,650	84,824	91,474
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86
広告宣伝費	304,698	1,102,428	0	0	0	0	0	1,407,126	0	1,407,126
採用教育費	125,292	0	0	0	0	0	0	125,292	12,000	137,292
荷造運賃	449,304	1,901,942	0	0	0	0	0	2,351,246	3,710	2,354,956
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	412,500	412,500

科目	チャリティイベントに関する企画運営事業	子どもを持つ困窮家庭に対する体験支援の企画運営事業	チャリティグッズに関する企画運営事業	子ども体験活動支援事業	市民の社会参画の機会提供及び推進を図るための企画運営事業	調査研究、情報収集、情報提供及び啓発事業	その他、この法人の目的達成に必要な諸活動	事業部門合計	管理部門	合計
その他経費計	3,404,610	29,936,108	437,138	156,424	1,540	1,320	0	33,937,140	5,973,696	39,910,836
経常費用計	5,548,178	45,446,715	515,834	551,562	1,540	853,831	0	52,917,660	6,669,909	59,587,569
当期経常増減額	1,173,176	31,320,344	334,266	2,348,438	240,680	-653,429	0	34,763,475	-2,216,061	32,547,414

財産目録

2023年5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		
PayPay銀行（法人）	48,479,917	
ゆうちょ（振替口座）	3,286,779	
ゆうちょ（法人）	387,072	
楽天（法人）	803,704	
西武信金（法人）	11,357,848	
三菱UFJ銀行	1,516,890	
前払費用		
オフィス賃料	236,250	
未収金		
受取寄附金等	424,500	
流動資産合計		66,492,960
2. 固定資産		
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
(株)ナラムラ	200,000	
ライオンズマンション岡山南101 D F . カーサ	100,000	
預託金		
岡山オフィス敷金等	160,000	
投資その他の資産計	460,000	
固定資産合計		460,000
資産合計		66,952,960
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
従業員給与	1,527,398	
社会保険料	429,900	
JCBカード 事業経費	334,046	
支部経費	234,212	
未払法人税等		

科目	金額		
未払法人税等	70,000		
前受金			
受取民間助成金	1,657,000		
預り金			
住民税	442,300		
源泉所得税	463,420		
流動負債合計		5,158,276	
2. 固定負債			
長期借入金			
西武信用金庫	7,602,000		
固定負債合計		7,602,000	
負債合計			12,760,276
正味財産			54,192,684