

活動計算書

2023年6月1日 から 2024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	183,600		
サポーター会員受取会費	9,139,000	9,322,600	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		101,454,474	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		12,350,847	
4. 事業収益			
事業収益		11,126,222	
5. その他収益			
受取利息	1,320		
雑収益	119,153	120,473	
経常収益計			134,374,616
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	7,200,000		
給料手当	17,284,435		
法定福利費	2,490,784		
人件費計	26,975,219		
(2)その他経費			
支給書籍代	41,002,694		
支給ケーキ代	8,772,782		
通信費	328,834		
地代家賃	66,160		
支払報酬料	33,000		
会議費	660,658		
交際費	5,388		
旅費交通費	2,043,079		
水道光熱費	435,904		
通信運搬費	249,707		
消耗品費	4,517,863		
賃借料	968,476		
業務委託費	9,907,189		
支払手数料	2,397,342		
新聞図書費	73,282		
印刷製本費	3,118,730		
租税公課	9,000		
研修費	379,600		

科目	金額		
保険料	139,959	115,506,363	
広告宣伝費	9,627,669		
採用教育費	294,647		
荷造運賃	3,499,181		
その他経費計	88,531,144		
事業費計			
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,010,826		
法定福利費	622,696		
人件費計	1,633,522		
(2)その他経費			
減価償却費	124,457		
福利厚生費	127,950		
会議費	171,954		
旅費交通費	850,738		
水道光熱費	58,085		
通信運搬費	82,140		
消耗品費	140,718		
賃借料	26,400		
業務委託費	1,433,318		
支払手数料	1,733,422		
地代家賃	4,516,960		
租税公課	6,061		
研修費	207,074		
保険料	27,080		
諸会費	8,500		
雑費	100		
支払利息	21,235		
支払報酬料	661,966		
採用教育費	110,450		
荷造運賃	9,048		
通信費	954,765		
その他経費計	11,272,421		
管理費計		12,905,943	
経常費用計			128,412,306
当期経常増減額			5,962,310
税引前当期正味財産増減額			5,962,310
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			5,892,310
前期繰越正味財産額			54,192,684
次期繰越正味財産額			60,084,994

貸借対照表

2024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	71,888,391		
前払費用	413,230		
未収金	294,200		
流動資産合計		72,595,821	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	226,450		
一括償却資産	184,218		
有形固定資産計	410,668		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	212,667		
差入保証金	910,000		
預託金	160,000		
投資その他の資産計	1,282,667		
固定資産合計		1,693,335	
資産合計			74,289,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,160,567		
未払法人税等	70,000		
前受金	1,657,000		
預り金	1,022,595		
流動負債合計		7,910,162	
2. 固定負債			
長期借入金	6,294,000		
固定負債合計		6,294,000	
負債合計			14,204,162
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		54,192,684	
当期正味財産増減額		5,892,310	
正味財産合計			60,084,994
負債及び正味財産合計			74,289,156

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により償却を行っています。
一括償却資産は、法人税法の規定に基づいて3年間の均等償却を行っています。

(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	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
I 経常収益										
1. 受取会費	0	7,761,000	0	0	0	0	0	7,761,000	1,561,600	9,322,600
2. 受取寄附金	2,064,840	97,255,855	0	0	0	0	0	99,320,695	2,133,779	101,454,474
3. 受取助成金等	118,000	11,732,847	0	500,000	0	0	0	12,350,847	0	12,350,847
4. 事業収益	3,834,722	7,001,000	290,500	0	0	0	0	11,126,222	0	11,126,222
5. その他収益	4,000	38,346	0	0	59,200	0	0	101,546	18,927	120,473
経常収益計	6,021,562	123,789,048	290,500	500,000	59,200	0	0	130,660,310	3,714,306	134,374,616
II 経常費用										
(1)人件費										
役員報酬	720,000	6,480,000	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
給料手当	1,727,566	14,355,752	87,639	0	0	1,113,478	0	17,284,435	1,010,826	18,295,261
法定福利費	274,402	2,025,600	13,920	0	0	176,862	0	2,490,784	622,696	3,113,480
人件費計	2,721,968	22,861,352	101,559	0	0	1,290,340	0	26,975,219	1,633,522	28,608,741
(2)その他経費										
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	127,950	127,950
会議費	300,922	359,736	0	0	0	0	0	660,658	171,954	832,612
交際費	0	5,388	0	0	0	0	0	5,388	0	5,388
旅費交通費	1,094,369	799,508	87,852	59,370	0	1,980	0	2,043,079	850,738	2,893,817
水道光熱費	0	435,904	0	0	0	0	0	435,904	58,085	493,989
通信運搬費	229,697	10,330	9,680	0	0	0	0	249,707	82,140	331,847
消耗品費	1,203,622	3,283,082	16,439	14,720	0	0	0	4,517,863	140,718	4,658,581
賃借料	968,476	0	0	0	0	0	0	968,476	26,400	994,876
業務委託費	1,324,391	4,540,420	4,042,378	0	0	0	0	9,907,189	1,433,318	11,340,507
支払手数料	10,175	2,385,167	2,000	0	0	0	0	2,397,342	1,733,422	4,130,764
新聞図書費	0	73,282	0	0	0	0	0	73,282	0	73,282
地代家賃	0	66,160	0	0	0	0	0	66,160	4,516,960	4,583,120
印刷製本費	388,239	2,716,210	12,961	1,320	0	0	0	3,118,730	0	3,118,730
租税公課	600	8,400	0	0	0	0	0	9,000	6,061	15,061
研修費	0	379,600	0	0	0	0	0	379,600	207,074	586,674
保険料	99,177	18,902	0	21,880	0	0	0	139,959	27,080	167,039
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	124,457	124,457
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	21,235	21,235
広告宣伝費	792,630	8,835,039	0	0	0	0	0	9,627,669	0	9,627,669

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
採用教育費	0	294,647	0	0	0	0	0	294,647	110,450	405,097
荷造運賃	542,342	2,956,839	0	0	0	0	0	3,499,181	9,048	3,508,229
支払報酬料	0	33,000	0	0	0	0	0	33,000	661,966	694,966
支給書籍代	0	41,002,694	0	0	0	0	0	41,002,694	0	41,002,694
支給ケーキ代	0	8,772,782	0	0	0	0	0	8,772,782	0	8,772,782
通信費	47,014	281,820	0	0	0	0	0	328,834	954,765	1,283,599
その他経費計	7,001,654	77,258,910	4,171,310	97,290	0	1,980	0	88,531,144	11,272,421	99,803,565
経常費用計	9,723,622	100,120,262	4,272,869	97,290	0	1,292,320	0	115,506,363	12,905,943	128,412,306
当期経常増減額	-3,702,060	23,668,786	-3,982,369	402,710	59,200	-1,292,320	0	15,153,947	-9,191,637	5,962,310

財産目録

2024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）	49,463,448	
ゆうちょ（振替口座）	4,212,579	
ゆうちょ（法人）	5,355,910	
三菱UFJ（法人）（API）	6,821,008	
楽天（法人）	660,751	
西武信金（法人）	5,374,695	
前払費用		
オフィス賃料	413,230	
未収金		
受取寄附金等	294,200	
流動資産合計		72,595,821
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
PC	226,450	
一括償却資産		
PC等	184,218	
有形固定資産計	410,668	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用		
保証委託料	212,667	
差入保証金		
京橋ビル	810,000	
ライオンズマンション岡山南 101DF. 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	1,282,667	
固定資産合計		1,693,335
資産合計		74,289,156
II 負債の部		

科目	金額		
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与	2,864,865		
JCBカード 事業経費	956,953		
社会保険料	707,408		
従業員立替経費	536,254		
支部経費	95,087		
未払法人税等			
未払法人税等	70,000		
前受金			
受取民間助成金	1,657,000		
預り金			
源泉所得税	580,295		
住民税	442,300		
流動負債合計		7,910,162	
2. 固定負債			
長期借入金			
西武信用金庫	6,294,000		
固定負債合計		6,294,000	
負債合計			14,204,162
正味財産			60,084,994