

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費		525,000	
2.受取寄付金		229,448	
3.受取助成金等		650,000	
4.事業収益		49,827,146	
5.その他収益		326	
経常収益計			51,231,920
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費計	32,386,122		
(2)その他経費			
業務委託費	2,943,644		
諸謝金	2,701,963		
印刷製本費	696,610		
旅費交通費	291,553		
通信運搬費	782,151		
消耗品費	849,091		
水道光熱費	2,963,820		
地代家賃	987,119		
租税公課	2,241,900		
その他事業諸経費	1,593,006		
その他経費計	16,050,857		
事業費計		48,436,979	
2.管理費			
(1)人件費			
人件費計	81,773		
(2)その他経費			
その他管理諸経費	284,106		
その他経費計	284,106		
管理費計		365,879	
経常費用計			48,802,858
税引前当期正味財産増減額			2,429,062
法人税、住民税及び事業税			344,800
当期正味財産増減額			2,084,262
前期繰越正味財産額			35,379,011
次期繰越正味財産額			37,463,273

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2022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	30,269,095		
未収金	10,642,873		
貯蔵品	115,423		
前払金	107,801		
流動資産合計		41,135,192	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			41,390,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,309,847		
未払法人税等	344,800		
未払消費税	1,136,500		
前受金	505,800		
預り金	630,752		
流動負債合計		3,927,699	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,927,699
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,379,011	
当期正味財産増減額		2,084,262	
正味財産合計			37,463,273
負債及び正味財産合計			41,390,972

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。なお、1品30万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法67の5を適用して当期に全額償却しています。
- (2) 消費税等の会
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	情報発信 事業	人材育成 事業	調査・講師 派遣事業	NPOの基盤 整備支援事業	NPOプラザ 事業	NPO連携 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	525,000	525,000
2. 受取寄付金							0	229,448	229,448
3. 受取助成金等		600,000				0	600,000	50,000	650,000
4. 事業収益	1,298,000	24,900	451,260	10,837,430	36,130,726	1,084,830	49,827,146		49,827,146
5. その他収益				0	3		3	323	326
経常収益計	1,298,000	624,900	451,260	10,837,430	36,130,729	1,084,830	50,427,149	804,771	51,231,920
II 経常費用									
(1) 人件費									
人件費計	131,126	63,249	46,279	3,533,932	28,500,464	111,072	32,386,122	81,773	32,467,895
(2) その他経費									
業務委託費	89,783	79,695	31,687	2,534,430	132,000	76,049	2,943,644	55,965	2,999,609
諸謝金	272,000	200,500	256,642	1,012,000	675,821	285,000	2,701,963	0	2,701,963
印刷製本費	84,120	129,280	0	137,020	331,870	14,320	696,610	7,480	704,090
旅費交通費	12,478	1,089	15,548	217,288	27,226	17,924	291,553	9,806	301,359
通信運搬費	264,855	56,124	330	49,379	406,057	5,406	782,151	17,408	799,559
消耗品費	128,689	7,841	2,225	167,143	533,876	9,317	849,091	3,928	853,019
水道光熱費	16,698	8,055	5,895	141,267	2,777,759	14,146	2,963,820	10,416	2,974,236
地代家賃	88,606	42,738	31,271	749,449	0	75,055	987,119	55,235	1,042,354
租税公課	59,000	1,100	18,900	499,700	1,640,600	22,600	2,241,900	622	2,242,522
その他諸経費	78,870	40,239	10,827	386,640	1,041,382	35,048	1,593,006	123,246	1,716,252
その他経費計	1,095,099	566,661	373,325	5,894,316	7,566,591	554,865	16,050,857	284,106	16,334,963
経常費用計	1,226,225	629,910	419,604	9,428,248	36,067,055	665,937	48,436,979	365,879	48,802,858
当期経常増減額	71,775	△ 5,010	31,656	1,409,182	63,674	418,893	1,990,170	438,892	2,429,062

3. 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、37,463,273円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

(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
(受取助成金等)					
社会貢献かほく「108」クラブ協賛負担金	0	600,000	600,000	0	2020年度夏ボラ事業
損保ジャパンCSOラーニング	0	50,000	50,000	0	インターン受入協賛金
合 計	0	650,000	650,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
(1) 投資その他の資産						
電話加入権	45,780			45,780		45,780
敷金	210,000			210,000		210,000
合 計	255,780	0	0	255,780	0	255,780

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2022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		
手持現金-事務局	20,639	
手持現金-NPOプラザ	82,236	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	7,993,215	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	15,164,046	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	689,103	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座3	1,005	
東北労働金庫本店	5,929,609	
ゆうちょ銀行振替口座	389,242	
未収金		
事業収益	10,516,100	
書籍販売手数料、水道光熱費負担分等	126,773	
貯蔵品		
書籍等	115,423	
前払金		
次年度分地代家賃	86,533	
次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等	21,268	
流動資産合計		41,135,192
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
電話加入権		
事務所分	45,780	
敷金		
事務所分	210,000	
固定資産合計		255,780
資産合計		41,390,972
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料手当	262,595	
その他諸経費	1,047,252	
未払法人税等		
当期確定法人税等	344,800	
未払消費税		
当期確定消費税	1,136,500	
前受金		
次年度分施設利用料等	505,800	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	597,046	
他団体書籍販売代金等	33,706	
流動負債合計		3,927,699
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,927,699
正味財産		37,463,273