

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

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	15,500	15,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	335,388	335,388
3. 事業収益		
売上高	62,227,280	62,227,280
4. その他収益		
受取利息	171	
雑収益	263,895	264,066
経常収益計		62,842,234
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	38,183,611	
法定福利費	6,382,448	
通勤費	1,539,996	
福利厚生費	419,551	
賞与	4,899,348	
人件費計	51,424,954	
(2) その他経費		
業務委託費	935,617	
諸謝金	1,828,150	
印刷製本費	1,722,762	
会議費	159,068	
旅費交通費	345,374	
通信運搬費	1,991,784	
消耗品費	2,063,611	
修繕費	56,905	
水道光熱費	940,550	
賃借料	712,420	
保険料	7,480	
租税公課	2,200	
研修費	177,872	
書籍・資料費	68,022	
支援金	200,000	
雑費	37,286	
その他経費計	11,249,101	
事業費計		62,674,055
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	1,033	
会議費	10,200	
旅費交通費	5,527	
通信運搬費	200,789	
消耗品費	19,644	
業務委託費	462,120	
水道光熱費	527,972	
地代家賃	340,608	
賃借料	26,393	
保険料	15,880	

科 目		金 額	
諸会費	131,000		
租税公課	623		
雑費	15,918		
その他経費計	1,757,707		
管理費計		1,757,707	
経常費用計			64,431,762
当期経常増減額			△ 1,589,528
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,589,528
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 1,659,528
前期繰越正味財産額			28,620,437
次期繰越正味財産額			26,960,909

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,861,054	
未収金	4,031,153	
前払費用	231,000	
仮払金	40,000	
流動資産合計		14,163,207
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
保証金	840,000	
長期貸付金	3,000,000	
保険積立金	15,000,000	
投資その他の資産計	18,840,000	
固定資産合計		18,840,000
資産合計		33,003,207
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,091,857	
未払消費税等	2,351,600	
未払法人税等	70,000	
前受金	69,220	
仮受金	1,200,000	
預り金	259,621	
流動負債合計		6,042,298
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,042,298
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,620,437
当期正味財産増減額	△	1,659,528
正味財産合計		26,960,909
負債及び正味財産合計		33,003,207

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,861,054		
未収金	4,031,153		
前払費用	231,000		
仮払金	40,000		
流動資産合計		14,163,207	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保証金	840,000		
長期貸付金	3,000,000		
保険積立金	15,000,000		
投資その他の資産計	18,840,000		
固定資産合計		18,840,000	
資産合計			33,003,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,091,857		
未払消費税等	2,351,600		
未払法人税等	70,000		
前受金	69,220		
仮受金	1,200,000		
預り金	259,621		
流動負債合計		6,042,298	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,042,298
正味財産			26,960,909

特定非営利活動法人 きょうとNPOセンター

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 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；定率法

無形固定資産；定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	全事業所	合計
人件費		
給料手当	38,183,611	38,183,611
法定福利費	6,382,448	6,382,448
通勤費	1,539,996	1,539,996
福利厚生費	419,551	419,551
賞与	4,899,348	4,899,348
人件費計	51,424,954	51,424,954
その他経費		
業務委託費	935,617	935,617
諸謝金	1,828,150	1,828,150
印刷製本費	1,722,762	1,722,762
会議費	159,068	159,068
旅費交通費	345,374	345,374
通信運搬費	1,991,784	1,991,784
消耗品費	2,063,611	2,063,611
消耗什器備品費	0	0
修繕費	56,905	56,905
水道光熱費	940,550	940,550
賃借料	712,420	712,420
保険料	7,480	7,480
租税公課	2,200	2,200
研修費	177,872	177,872
書籍・資料費	68,022	68,022
支援金	200,000	200,000
雑費	37,286	37,286
その他経費計	11,249,101	11,249,101
事業費計	62,674,055	62,674,055

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

7. 固定資産の増減内訳

(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
合計	0	0	0	0	0	0

8. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項