

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収入		
1. 受取会費		
正会員会費	154,000	
賛助会員会費	93,000	247,000
2. 受取寄付金		
寄付金	107,500	107,500
3. 受取助成金等		
民間助成金	0	
自治体助成金	200,000	
国庫助成金	0	200,000
4. 事業収益		
A 舞台鑑賞事業	1,215,500	
B 子どもの諸活動支援事業	769,160	
C 子育て支援事業	27,000	
D 子どもと文化に関する活動支援事業	3,900	
E 子どもと文化に関する活動広報事業	0	
F 受託事業	22,301,503	24,317,063
5. その他収益		
受取利息	67	
雑収入	34,300	34,367
経常収入計		24,905,930
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	18,294,008	
法定福利費	2,201,914	
福利厚生費	0	
人件費計	20,495,922	
(2) その他経費		
旅費交通費	215,620	
諸謝金	169,000	
印刷製本費	187,775	
鑑賞経費	979,335	
消耗品費	1,762,563	
研修費	25,000	
水道光熱費	0	
賃借料	102,012	
保険料	0	
諸会費	15,000	
通信運搬費	1,156	
委託料	93,432	
レンタル料	61,600	
租税公課	600	
支払手数料	8,708	
雑費	101,449	
その他経費計	3,723,250	
事業費計		24,219,172
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	106,612	
諸謝金	0	
印刷製本費	0	
鑑賞経費	0	
消耗品費	302,033	
研修費	0	
水道光熱費	72,000	
賃借料	0	
保険料	17,301	
諸会費	37,000	
通信運搬費	43,492	
委託料	0	
レンタル料	0	
租税公課	0	
支払手数料	320	
貸倒損失	101,000	
雑費	7,000	
その他経費計	686,758	
管理費計		686,758
経常費用計		24,905,930
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0

財務諸表の注記

2022 (R4) 年度

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。

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	A 舞台鑑賞事業	B 子どもの諸活動支援事業	C 子育て支援事業	D 子どもと文化に関する活動支援事業	E 子どもと文化に関する活動広報事業	F 受託事業	事業部門計 (A~F)	管理部門	合 計
I 経常収入									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	247,000	247,000
2. 受取寄付金	0	99,000	0	0	0	0	99,000	107,500	206,500
3. 受取助成金等	883,000	570,000	27,000	0	0	0	1,480,000	200,000	1,680,000
4. 事業収入	332,500	96,160	0	3,900	0	22,291,503	22,724,063	0	22,724,063
5. その他収益	0	4,000	0	0	0	10,000	14,000	34,367	48,367
経常収益計	1,215,500	769,160	27,000	3,900	0	22,301,503	24,317,063	588,867	24,905,930
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	43,200	0	0	0	0	18,250,808	18,294,008	0	18,294,008
法定福利費	0	0	0	0	0	2,201,914	2,201,914	0	2,201,914
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	43,200	0	0	0	0	20,452,722	20,495,922	0	20,495,922
(2) その他経費									
旅費交通費	160,098	2,280	0	0	0	53,242	215,620	106,612	322,232
諸謝金	0	25,000	5,000	0	0	139,000	169,000	0	169,000
印刷製本費	26,370	86,230	0	0	42,000	33,175	187,775	0	187,775
鑑賞経費	539,600	0	0	0	0	439,735	979,335	0	979,335
消耗品費	128,792	557,650	20,400	7,469	0	1,048,252	1,762,563	302,033	2,064,596
研修費	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
賃借料	58,260	43,252	0	500	0	0	102,012	0	102,012
保険料	0	0	0	0	0	0	0	17,301	17,301
諸会費	0	0	0	0	0	15,000	15,000	37,000	52,000
通信運搬費	370	786	0	0	0	0	1,156	43,492	44,648
委託料	0	0	0	0	0	93,432	93,432	0	93,432
レンタル料	0	60,000	1,600	0	0	0	61,600	0	61,600
租税公課	600	0	0	0	0	0	600	0	600
支払手数料	6,283	480	0	0	0	1,945	8,708	320	9,028
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	101,000	101,000
雑費	0	101,449	0	0	0	0	101,449	7,000	108,449
その他経費計	920,373	877,127	27,000	7,969	42,000	1,848,781	3,723,250	686,758	4,410,008
経常費用計	963,573	877,127	27,000	7,969	42,000	22,301,503	24,219,172	686,758	24,905,930
当期経常増減額	251,927	△ 107,967	0	△ 4,069	△ 42,000	0	97,891	△ 97,891	0

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期清算	当期発生	期末残高
短期借入金	126,065	126,065	0	0
長期借入金	381,568	0	0	381,568

短期借入金、期首残高126,065円 (R4年9月3日発生) の借り入れ金全額を当年度中に精算しました。

4. 未払金の処理について

(単位：円)

科 目	期首残高	当期清算	当期発生	期末残高
(貸借対照表) 未払金	1,388,033	1,388,033	1,445,075	1,445,075

前年度未払い金は当年度において全額清算されました。

5. 未収金 (会費) の処理について

(単位：円)

科 目	期首残高	当期清算	当期発生	期末残高
未収金 (内、会費)	163,000 (118,000)	165,000 (118,000)	134,000 (14,000)	132,000 (14,000)

令和3年度以前に発生した未収金 (会費) 101,000円について、貸倒損失計上を行いました。

6. 役員及びその近親者との取引の内訳

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	財務諸表に計上された金額	うち、役員との取引	うち、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 給料手当	18,294,008	2,898,100	2,982,462

遊びの森づくりプロジェクト特別会計

特別会計の目的

令和4年度において発生した「遊びの森づくりプロジェクト」寄付金等をもって、萩わんぱく10周年記念事業における記念植樹にて植えられた樹木の継続的な維持・管理を行うため。

令和5年3月22日、萩子どもセンター令和4年度第9回理事会にて立ち上げ。

収 入

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	備 考
繰入れ金	寄付金残額より	49,858 円	令和5年3月31日 繰入れ
	一般会計より	51,591 円	
計		101,449	

令和4年度特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 萩子どもセンター

(単位：円)

科 目	摘 要	金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金		
	現金手許有高	344,327	
	萩山口信用金庫萩支店	1,248	
	郵便貯金	14,442	
	山口銀行萩支店（児童館）	14,207	
	山口銀行萩支店（プレーパーク）	0	
	萩山口信用金庫萩支店（受託事業）	1,445,075	
	未収金		
	会費 他	132,000	
	流動資産合計		1,951,299
	資産合計		1,951,299
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	1,445,075	
	前受金		
	前受会費	9,000	
	短期借入金	0	
	預り金	14,207	
	流動負債合計		1,468,282
2.	固定負債		
	長期借入金		
	加藤善隆 他6名	381,568	
	固定負債合計		381,568
	負債合計		1,849,850
III	正味財産の部		
	遊びの森づくりプロジェクト特別会計		101,449
	前期繰越財産額		0
	当期正味財産増減額		0
	正味財産合計		101,449
	負債及び正味財産合計		1,951,299

財 産 目 録

令和5年3月31日現在
特定非営利活動法人萩子どもセンター

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金		
	現金手許有高	344,327	
	萩山口信用金庫萩支店	1,248	
	郵便貯金	14,442	
	山口銀行萩支店（児童館）	14,207	
	山口銀行萩支店（プレーパーク）	0	
	萩山口信用金庫萩支店（受託事業）	1,445,075	
	未収金		
	会費 他	132,000	
	流動資産合計		1,951,299
	資産合計		1,951,299
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	1,445,075	
	前受金		
	前受会費	9,000	
	短期借入金		
	加藤善隆	0	
	預り金	14,207	
	流動負債合計		1,468,282
2.	固定負債		
	長期借入金		
	加藤善隆 他6名	381,568	
	固定負債合計		381,568
	負債合計		1,849,850
III	資本の部		
	遊びの森づくりプロジェクト特別会計		101,449
	資本合計		101,449

会計監査報告

令和4年度特定非営利活動法人萩子どもセンターの帳簿類、伝票類、各書類について詳細に監査を実施した結果、適切に処理されており、正確であることを認めます。

令和5年5月12日

監 事

吉村玲子

令和5年5月12日

監 事

伊藤京子