

令和4年度 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

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	300,000	
賛助会員受取会費	296,555	596,555
2 受取寄附金		
受取寄附金	4,522,969	4,522,969
3 受取助成金等		
受取補助金	225,000	
受取民間助成金	354,606	579,606
4 事業収益		
	9,390,292	9,390,292
5 その他収益		
受取利息	23	23
経常収益計		15,089,445
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	4,783,253	
人件費計	5,983,253	
(2)その他経費		
会議費	103,791	
謝金	487,927	
研修費・図書新聞費	126,320	
旅費交通費	704,880	
通信運搬費	54,720	
施設使用料、貸借料	668,092	
材料費・消耗品費	3,282,627	
印刷製本費	325,439	
交際費	26,055	
保険料	43,560	
支払手数料	433,025	
広告宣伝費	39,600	
その他経費計	6,296,036	
事業費計		12,279,289
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	882,975	
法定福利費	24,567	
人件費計	907,542	
(2)その他経費		
会議費	175,342	
謝金	9,000	
研修費・図書新聞費	44,251	
施設使用料、貸借料	101,950	
印刷製本費	72,910	
交際費	42,064	
消耗品費	44,278	
通信運搬費	326,067	
旅費交通費	76,750	
支払手数料	155,293	
支払寄附金	5,000	
諸会費	120,000	
雑費	15,020	
その他経費計	1,187,925	
管理費計		2,095,467
経常費用計		14,374,756
当期経常増減額		714,689
経常外費用計		
当期正味財産増減額		714,689
前期正味財産額		1,790,797
次期繰越正味財産額		2,505,486

令和4年度 貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	205,252	
預金 (1)滋賀銀行	2,657,281	
(2)ゆうちょ銀行	614,234	
前払費用	427,891	
未収金	10,400	
流動資産合計	3,915,058	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	0	
固定資産合計	0	3,915,058
資産合計		3,915,058
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	891,083	
前受金	507,500	
預り金	10,989	
流動負債合計	1,409,572	
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	1,409,572
負債合計		1,409,572
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,790,797
当期正味財産増減額		714,689
正味財産合計		2,505,486
負債及び正味財産合計		3,915,058

様式（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

財産目録

令和5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	205,252		
滋賀銀行	2,657,281		
ゆうちょ銀行	614,234		
前払費用	427,891		
未収金	10,400		
流動資産合計	3,915,058		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計	0	3,915,058	
資産合計			3,915,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	891,083		
前受金	507,500		
預り金	10,989		
流動負債合計	1,409,572		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	1,409,572	
負債合計			1,409,572
正味財産			2,505,486

財務諸表の注記

事業別損益の状況 令和4年4月1日～令和5年3月31日

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2 事業別損益の状況

科目	①親子が相互に学び合う場を提供する事業	②地域のネットワークを強化する事業	③男女の性差を超えて相互理解を深める事業	④その他この法人の目的を達成するために必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費							
正会員	0	0	0	0	0	300,000	300,000
賛助会員	0	0	0	0	0	296,555	296,555
2 受取寄附金	30,000	448,876	3,353,563		3,832,439	690,530	4,522,969
3 受取補助金	225,000	0	0		225,000	0	225,000
民間助成金	20,000	0	334,606		354,606	0	354,606
4 事業収益	5,997,800	287,100	3,105,392		9,390,292	0	9,390,292
5 その他収益	0	0	0		0	23	23
経常収益計	6,272,800	735,976	6,793,561		13,802,337	1,287,108	15,089,445
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	540,000	60,000	600,000		1,200,000	0	1,200,000
給料手当	3,329,103	282,650	1,171,500		4,783,253	882,975	5,666,228
法定福利費	0	0	0		0	24,567	24,567
人件費計	3,869,103	342,650	1,771,500		5,983,253	907,542	6,890,795
(2)その他経費							
会議費	60,082	14,840	28,869		103,791	175,342	279,133
謝金	442,750	8,150	37,027		487,927	9,000	496,927
研修費・新聞図書	0	0	126,320		126,320	44,251	170,571
旅費交通費	138,740	8,540	557,600		704,880	76,750	781,630
通信運搬費	1,000	1,110	52,610		54,720	326,067	380,787
施設利用料・賃借料	530,422	10,100	127,570		668,092	101,950	770,042
材料費	337,116	324,168	2,281,906		2,943,190	0	2,943,190
消耗品費	76,104	17,971	245,362		339,437	44,278	383,715
印刷製本費	0	0	325,439		325,439	72,910	398,349
保険料	34,920	2,720	5,920		43,560	0	43,560
支払手数料	127,527	0	305,499		433,025	155,293	588,318
交際費	6,178	1,999	17,879		26,055	42,064	68,119
諸会費	0	0	0		0	120,000	120,000
広告宣伝費	39,600	0	0		39,600	0	39,600
支払寄附金	0	0	0		0	5,000	5,000
雑費	0	0	0		0	15,020	15,020
租税公課	0	0	0		0	0	0
その他経費計	1,794,439	389,597	4,112,000	0	6,296,036	1,187,925	7,483,961
経常費用計	5,663,542	732,247	5,883,500	0	12,279,289	2,095,467	14,374,756
当期計上増減額	609,258	3,729	910,061	0	1,523,048	-808,359	714,689