

令和5年度 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 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	325,000	
賛助会員受取会費	195,000	520,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	16,650,632	16,650,632
3 受取助成金等		
受取補助金	1,652,000	
受取民間助成金	70,000	1,722,000
4 事業収益	14,170,245	14,170,245
5 その他収益		
受取利息	38	38
経常収益計		33,062,915
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	7,103,672	
人件費計	8,303,672	
(2) その他経費		
会議費	303,500	
謝金	1,004,666	
研修費・図書新聞費	20,526	
旅費交通費	1,357,120	
通信運搬費	280,288	
施設使用料、貸借料	773,874	
材料費・消耗品費・備品	4,426,128	
印刷製本費	193,810	
交際費	174,273	
保険料	77,370	
支払手数料	933,699	
地代家賃	3,125,070	
水道光熱費	127,335	
賃貸料	49,016	
諸会費	5,000	
修繕費	5,638,566	
雑費	195,984	
その他経費計	18,686,225	
事業費計		26,989,897
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,033,520	
法定福利費	21,884	
福利厚生費	33,000	
人件費計	1,088,404	
(2) その他経費		
会議費	118,824	
謝金	93,000	
施設使用料、貸借料	85,300	
印刷製本費	45,670	
交際費	79,047	
消耗品費	142,969	
通信運搬費	87,271	
旅費交通費	92,582	
支払手数料	393,810	
支払寄附金	5,000	
諸会費	140,000	
雑費	37,880	
租税公課	35,780	
その他経費計	1,357,133	
管理費計		2,445,537
経常費用計		29,435,434
当期経常増減額		3,627,481
経常外費用計		
当期正味財産増減額		3,627,481
前期正味財産額		2,505,486
次期繰越正味財産額		6,132,967

令和5年度 貸借対照表

令和6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	277,361	
預金 (1)滋賀銀行	4,621,369	
(2)Pay Pay銀行	206,900	
(2)ゆうちょ銀行	556,187	
前払費用	490,297	
未収金	1,541,600	
流動資産合計	7,693,714	
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	7,693,714
資産合計		7,693,714
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	1,057,947	
前受金	502,800	
預り金	0	
流動負債合計	1,560,747	
2.固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	1,560,747
負債合計		1,560,747
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,505,486
当期正味財産増減額		3,627,481
正味財産合計		6,132,967
負債及び正味財産合計		7,693,714

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6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	277,361	
滋賀銀行	4,621,369	
Pay Pay銀行	206,900	
ゆうちょ銀行	556,187	
前払費用	490,297	
未収金	1,541,600	
流動資産合計	7,693,714	
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	7,693,714
資産合計		7,693,714
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,057,947	
前受金	502,800	
預り金	0	
流動負債合計	1,560,747	
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	1,560,747
負債合計		1,560,747
正味財産		6,132,967

<参考：事業別>

財務諸表の注記

事業別損益の状況 令和5年4月1日～令和6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	325,000	325,000
賛助会員	0	0	0		0	195,000	195,000
2 受取寄附金	25,000	596,158	13,793,731		14,414,889	2,235,743	16,650,632
3 受取補助金	225,000	0	1,427,000		1,652,000	0	1,652,000
民間助成金	20,000	0	50,000		70,000	0	70,000
4 事業収益	7,209,900	418,800	6,541,545		14,170,245	0	14,170,245
5 その他収益	0	0	0		0	38	38
経常収益計	7,479,900	1,014,958	21,812,276		30,307,134	2,755,781	33,062,915
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	540,000	120,000	540,000		1,200,000	0	1,200,000
給料手当	4,089,997	321,950	2,691,725		7,103,672	1,033,520	8,137,192
法定福利費	0	0	0		0	21,884	21,884
人件費計	4,629,997	441,950	3,231,725		8,303,672	1,055,404	9,359,076
(2)その他経費							
地代家賃	0	0	3,125,070		3,125,070	0	3,125,070
会議費	64,256	35,580	203,664		303,500	118,824	422,324
謝金	459,500	8,500	486,666		954,666	93,000	1,047,666
研修費・新聞図書	0	0	20,526		20,526	0	20,526
旅費交通費	144,026	13,480	1,199,614		1,357,120	92,582	1,449,702
通信運搬費	34,804	0	245,484		280,288	87,271	367,559
水道光熱費	0	0	127,335		127,335	0	127,335
施設利用料・賃借料	623,768	4,550	145,556		773,874	85,300	859,174
材料費	327,108	431,091	2,780,551		3,538,750	0	3,538,750
消耗品費	58,984	68,443	760,951		888,378	142,969	1,031,347
印刷製本費	0	0	193,810		193,810	45,670	239,480
保険料	28,600	2,760	46,010		77,370	0	77,370
支払手数料	125,921	0	807,778		933,699	393,810	1,327,509
交際費	4,657	0	168,616		173,273	79,047	252,320
諸会費	0	0	5,000		5,000	140,000	145,000
広告宣伝費	0	0	0		0	0	0
支払寄附金	0	0	50,000		50,000	5,000	55,000
雑費	0	0	195,984		195,984	37,880	233,864
賃借料	0	0	49,016		49,016	0	49,016
修繕費	0	0	5,638,566		5,638,566	0	5,638,566
福利厚生費	0	0	0		0	33,000	33,000
前払計上分差引くと	0	0	0		0	0	0
その他経費計	1,871,624	564,404	16,257,847	0	18,693,875	1,382,483	20,076,358
経常費用計	6,501,621	1,006,354	19,489,572	0	26,997,547	2,437,887	29,435,434
当期計上増減額	978,279	8,604	2,322,704	0	3,309,587	317,894	3,627,481