

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	
I 資産の部	
1流動資産	
現金及び預金	7,853,487
前払費用	69,380
未収入金	235,700
流動資産合計	8,158,567
2固定資産	
有形固定資産	
工具器具備品	514,235
無形固定資産	
ソフトウェア	293,334
投資その他の資産	
定期預金	3,000,000
固定資産合計	3,807,569
資産合計	11,966,136
II 負債の部	
1流動負債	
預り金	99,988
未払金	101,916
未払費用	1,340,570
未払消費税等	1,220,600
未払法人税等	70,000
流動負債合計	2,833,074
負債合計	2,833,074
III 正味財産の部	
1指定正味財産	
出捐金	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000
2一般正味財産	6,133,062
正味財産合計	9,133,062
負債及び正味財産合計	11,966,136

正味財産増減計算書

自：2021年4月1日 至：2022年3月31日

(単位：円)

科 目	非 収 益 事 業	収 益 事 業	決 算 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	155,900	26,698,800	26,854,700
中間支援事業委託収入	0	26,244,900	26,244,900
事業収入	155,900	453,900	609,800
雑収益	148,852	0	148,852
受取利息	112	0	112
雑収益	148,740	0	148,740
経常収益計	304,752	26,698,800	27,003,552
(2) 経常費用			
事業費	417,956	24,978,573	25,396,529
給料手当	293,878	14,660,603	14,954,481
法定福利費	22,309	1,951,955	1,974,264
旅費交通費	4,895	353,839	358,734
通信運搬費	9,177	802,949	812,126
印刷製本費	3,230	283,584	286,814
減価償却費	4,193	366,883	371,076
保険料	0	0	0
使用料	647	56,583	57,230
報償費	9,150	335,723	344,873
消耗品費	2,471	216,238	218,709
租税公課	12,811	1,120,944	1,133,755
委託費	55,007	4,812,883	4,867,890
手数料	188	16,389	16,577
雑費	0	0	0
管理費	36,662	2,826,292	2,862,954
臨時雇賃金	11,788	1,031,431	1,043,219
法定福利費	226	19,774	20,000
旅費交通費	241	21,122	21,363
通信運搬費	1,271	111,227	112,498
減価償却費	466	40,756	41,222
光熱水量費	532	46,518	47,050
委託料	12,679	1,109,321	1,122,000
消耗品費	310	27,143	27,453
租税公課	1,385	121,210	122,595
手数料	599	52,442	53,041
支払負担金	1,422	124,378	125,800
雑費	5,743	120,970	126,713
経常費用計	454,618	27,804,865	28,259,483
当期経常増減額	△ 149,866	△ 1,106,065	△ 1,255,931
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 149,866	△ 1,106,065	△ 1,255,931
法人税等	117,517	70,000	187,517
当期一般正味財産増減額	△ 267,383	△ 1,176,065	△ 1,443,448
一般正味財産期首残高			7,576,510
一般正味財産期末残高			6,133,062
II 指定財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			3,000,000
指定正味財産期末残高			3,000,000
III 正味財産期末残高			9,133,062

収 支 計 算 書

自：2021年4月1日 至：2022年3月31日

収入の部

科 目	非収益事業	収益事業	決算額
経常収益			
事業収益			
中間支援事業委託	0	26,244,900	26,244,900
事業収入	155,900	453,900	609,800
雑収益	148,852	0	148,852
経常収益計	304,752	26,698,800	27,003,552
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
当 期 収 入 合 計	304,752	26,698,800	27,003,552

支出の部

科 目	非収益事業	収益事業	決算額
経常費用			
事業費			
給料手当	293,878	14,660,603	14,954,481
法定福利費	22,309	1,951,955	1,974,264
旅費交通費	4,895	353,839	358,734
通信運搬費	9,177	802,949	812,126
印刷製本費	3,230	283,584	286,814
減価償却費	4,193	366,883	371,076
保険料	0	0	0
使用料	647	56,583	57,230
報償費	9,150	335,723	344,873
消耗品費	2,471	216,238	218,709
租税公課	12,811	1,120,944	1,133,755
委託費	55,007	4,812,883	4,867,890
手数料	188	16,389	16,577
雑費	0	0	0
事業費支出計	417,956	24,978,573	25,396,529
管理費			
臨時雇賃金	11,788	1,031,431	1,043,219
法定福利費	226	19,774	20,000
旅費交通費	241	21,122	21,363
通信運搬費	1,271	111,227	112,498
減価償却費	466	40,756	41,222
光熱水量費	532	46,518	47,050
委託料	12,679	1,109,321	1,122,000
消耗品費	310	27,143	27,453
租税公課	1,385	121,210	122,595
手数料	599	52,442	53,041
支払負担金	1,422	124,378	125,800
雑費	5,743	120,970	126,713
管理費支出計	36,662	2,826,292	2,862,954
経常費用計	454,618	27,804,865	28,259,483
法人税等			
法人税等	117,517	70,000	187,517
法人税等計	117,517	70,000	187,517
当 期 支 出 合 計	572,135	27,874,865	28,447,000
次 期 繰 越 金	-267,383	-1,176,065	-1,443,448
支 出 合 計	304,752	26,698,800	27,003,552

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表項目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	2,298
	預金	普通預金	運転資金として	7,851,189
		きらぼし銀行町田支店		
	前払費用	全国公益法人協会	会社役員賠償責任保険	63,000
		(株)メガ	フレック光ネスト、SPICA/Cloud利用料	6,380
未収入金	町田市	交通安全ゲームイベント企画運営	189,200	
	特定非営利活動法人子どもNPOセンター福岡	基金の設立・運用に関するヒアリング	10,500	
	練馬区協働推進課	「地域おこしプロジェクト事業選定審査会」謝礼	36,000	
流動資産合計			8,158,567	
(固定資産)				
その他固定資産	工具器具備品	パソコン 4台	管理業務に使用	514,235
	ソフトウェア	キントーン	管理業務に使用	293,334
固定資産合計			807,569	
(投資等)				
投資等	定期預金	きらぼし銀行町田支店	基本財産として保有	3,000,000
投資等合計			3,000,000	
資 産 合 計			11,966,136	
(流動負債)				
	未払金	特定非営利活動法人ゆどうふ他業者に対する未払金7件	わらしべワーク依頼料他	101,916
	未払費用	職員に対する未払費用	3月分給与及び通勤費	1,194,148
		日本年金機構他に対する未払費用2件	社会保険料他3月分未払費用	146,422
	未払法人税等	東京都、町田市	均等割	70,000
	未払消費税等	税務署	消費税	1,220,600
預り金	職員等からの預り金	源泉所得税	99,988	
流動負債合計			2,833,074	
負 債 合 計			2,833,074	
正 味 財 産			9,133,062	

附属明細書

1、固定資産の明細

(単位：円)

有形固定資産及び 無形固定資産の明細区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	パソコンレッツノート	238,517	208,702	29,815
	パソコンレッツノート	299,350	227,630	71,720
	パソコンレッツノート	260,000	130,000	130,000
	パソコンレッツノート	282,700	0	282,700
	計	1,080,567	566,332	514,235
無形固定資産	キントーン	550,000	256,666	293,334
	計	550,000	256,666	293,334

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

個 別 注 記 表

会計基準

この計算書類は、公益法人の会計基準によって作成しています。

固定資産の評価方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しています。

建物並びに建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2)無形固定資産

定額法を採用しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています

損益金処分表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

出捐金

出捐金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	出捐金 0
	当期末残高	3,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高	7,576,510
	当期変動額	当期純利益 △ 1,443,448
	当期末残高	6,133,062

利益剰余金合計

	当期首残高	7,576,510
	当期変動額	△ 1,443,448
	当期末残高	6,133,062

正味財産合計

	当期首残高	10,576,510
	当期変動額	△ 1,443,448
	当期末残高	9,133,062

純資産合計

	当期首残高	10,576,510
	当期変動額	△ 1,443,448
	当期末残高	9,133,062