

活動計算書

自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月 30日

(単位：円)

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		3,042,038	
【受取助成金等】			
受取助成金		133,750	
【事業収益】			
学習支援に関する事業	103,000		
情報発信に関する事業	99,215	202,215	
【その他収益】			
受取 利息	3		
雑 収 益	11,550	11,553	
経常収益 計			3,389,556
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	26,144		
諸 謝 金	50,000		
印刷製本費(事業)	21,561		
イベント・体験活動費(事業)	355,874		
旅費交通費(事業)	252,473		
通信運搬費(事業)	357,975		
支 援 費(事業)	641,900		
消耗品 費(事業)	417,232		
新聞図書費 (事業)	80,454		
水道光熱費(事業)	44,713		
地代 家賃(事業)	450,000		
賃 借 料(事業)	41,620		
保 険 料(事業)	44,813		
支払手数料(事業)	4,500		
その他経費計	2,789,259		
事業費 計		2,789,259	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	70,234		
旅費交通費	640		
通信運搬費	105,445		
消耗品 費	80,898		
水道光熱費	14,906		
地代 家賃	150,000		
広告宣伝費	27,880		
保 険 料	3,000		
諸 会 費	24,000		

租税 公課	2,580		
支払手数料	192,787		
その他経費計	672,370		
管理費 計		672,370	
経常費用 計			3,461,629
当期経常増減額			△ 72,073
【経常外収益】			
過年度損益修正益		1,000	
経常外収益 計			1,000
【経常外費用】			
過年度損益修正損		1,000	
経常外費用 計			1,000
税引前当期正味財産増減額			△ 72,073
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			△ 154,073
前期繰越正味財産額			522,039
次期繰越正味財産額			367,966

【活動計算書の注記】

今年度はその他の事業を実施していません。

財務諸表の注記

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体

2023年6月30日 現在

【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、無形固定資産は定額法で償却をしています。

ただし、2022年度は固定資産の計上はありません。

(2).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【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	イベントチーム (役員・職員等)	全職実務ボランティア (役員等)	ビーンズテラス	子ども食堂	単年度学習支援	ハイスペース	明石かがやき	役員・職員・ボランティア等	賛助・寄附金の受取	合計
(人件費)										
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)										
業務委託費							26,144		50,000	26,144
諸謝金										50,000
印刷製本費(事業)	3,010				8,441		10,110			21,561
イベント・体験活動費(事業)	252,272		838				102,764			355,874
旅費交通費(事業)	20,465			2,288	17,774	800	203,070	8,076		252,473
通信運搬費(事業)	1,850	147,195					208,930			357,975
支援費(事業)		558,026		83,874						641,900
消耗品費(事業)	1,276	21,833	415	32,514	418		360,776			417,232
新聞図書費(事業)				67,937		12,517				80,454
水道光熱費(事業)	2,981					11,923	29,809			44,713
地代家賃(事業)	30,000					120,000	300,000			450,000
賃借料(事業)	16,420				18,100			7,100		41,620
保険料(事業)	6,167			4,900		4,800	28,946			44,813
支払手数料(事業)	620			385		647	2,848			4,500
その他経費計	335,061	727,054	1,253	191,898	44,733	150,687	1,273,397	8,076	57,100	2,789,259
合計	335,061	727,054	1,253	191,898	44,733	150,687	1,273,397	8,076	57,100	2,789,259

【固定資産の増減内訳】

該当する固定資産はありません。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は367,966円ですが、そのうち50,316円は、下記のように使途が特定されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は317,650円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
2023年11月19日開催イベント協賛金	0	80,000	29,684	50,316	児童虐待防止支援関連事業 (公財)子ども財団
子どもの居場所作り事業助成金	0	100,000	100,000	0	子ども食堂実施にかかる事業助成金として受領しております。 なお、2023年7月から2024年3月までの間に執行する事業助成金は仮受金として90,000円計上しております。
大内典明・恵子子ども基金	0	33,750	33,750	0	(公財)大阪コミュニティ財団 体験活動にかかる事業助成金として受領しております。なお、 2023年7月から2024年3月までの間に執行する事業助成金は 仮受金として166,250円計上しております。
合計	0	213,750	163,434	50,316	

【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	備考
短期借入金(役員)	0	60,000	60,000	0	短期借入金として、2022年度中に借入を実施し、当年度中に返済しております。
合計	0	60,000	60,000	0	

【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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	3,042,038	38,500	0
活動計算書計	3,042,038	38,500	0

【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】

・事業費及び管理費共通経費については、面積按分及び時間按分を採用しています。