

活動計算書

自 2023年 7月 1日 至 2024年 6月 30日

(単位：円)

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		3,777,973	
【受取助成金等】			
受取助成金		511,750	
【事業収益】			
学習支援に関する事業	71,000		
情報発信に関する事業	69,998	140,998	
【その他収益】			
受取 利息	1		
雑 収 益	979	980	
経常収益 計			4,431,701
【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	15,381		
諸 謝 金	168,870		
印刷製本費(事業)	38,313		
イベント・体験活動費(事業)	432,033		
旅費交通費(事業)	214,485		
通信運搬費(事業)	442,146		
支 援 費(事業)	934,291		
消耗品 費(事業)	436,387		
新聞図書費 (事業)	10,183		
水道光熱費(事業)	43,110		
地代 家賃(事業)	450,000		
賃 借 料(事業)	312,100		
広告宣伝費(事業)	59,886		
保 険 料(事業)	53,574		
支払手数料(事業)	17,745		
その他経費計	3,628,504		
事業費 計		3,628,504	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	38,352		
旅費交通費	7,400		
通信運搬費	124,227		
消耗品 費	41,519		
水道光熱費	14,371		
地代 家賃	150,000		
広告宣伝費	2,000		
保 険 料	3,000		
諸 会 費	24,000		
租税 公課	960		
支払手数料	322,731		

その他経費計	728,560		
管理費 計		728,560	
経常費用 計			4,357,064
当期経常増減額			74,637
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【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			73,637
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			△ 8,363
前期繰越正味財産額			367,966
次期繰越正味財産額			359,603

【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

2024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、2023年度は固定資産の計上はありません。なお、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。

(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	子ども食堂	ビーンズテラス	Step Link	生活支援デリバリー	イベントチーム	明石かがやき	ハイスペース	兵庫子ども支援センター	運営・研修会の実施	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						15,381				15,381
諸謝金						50,000			118,870	168,870
印刷製本費(事業)	890			6,520				25,613	5,290	38,313
イベント・体験活動費(事業)					281,685	150,348				432,033
旅費交通費(事業)	8,165	3,174	960			188,664	4,000		9,522	214,485
通信運搬費(事業)	6,600	1,320	5,280	175,149		226,321	7,920	18,816	740	442,146
支援費(事業)	176,630			757,661						934,291
消耗品費(事業)	877	5,190		19,619	4,099	406,602				436,387
新聞図書費(事業)	3,630						6,553			10,183
水道光熱費(事業)	2,845					28,756	11,509			43,110
地代家賃(事業)	29,700					300,150	120,150			450,000
賃借料(事業)						2,200		299,800	10,100	312,100
広告宣伝費(事業)				10,000				29,894	19,992	59,886
保険料(事業)	8,294				8,256	29,821	7,203			53,574
支払手数料(事業)	901			110	731	13,692	826	935	550	17,745
その他経費計	238,532	9,684	6,240	969,059	294,771	1,411,935	158,161	375,058	165,064	3,628,504
合計	238,532	9,684	6,240	969,059	294,771	1,411,935	158,161	375,058	165,064	3,628,504

【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359,603円は使途が制約されていない正味財産です。

(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	50,316	15,000	65,316	0	児童虐待防止支援関連事業
子ども虐待防止オレンジリボン 共催イベント 助成金	0	218,000	218,000	0	認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク 児童虐待防止に関する事業の助成金として受領しております。
子どもの居場所作り事業 助成金	0	127,500	127,500	0	(公財)こども財団 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、2024年7月から2025年3月までの間に執行する事業助成金は仮受金として127,500円計上しております。
大内典明・恵子 子ども基金	0	166,250	166,250	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	50,316	526,750	577,066	0	

【借入金の増減内訳】

今年度は該当ありません。

【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、近親者及び共同親類等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	3,777,973	39,000	0
旅費交通費	221,885	21,610	0
活動計算書計	3,999,858	60,610	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】

・事業費及び管理費の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。