

決算報告書

第 15期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

NPO法人にしよどこネット

大阪市西淀川区大和田6-3-29

活動計算書

2022年 4月 1日 ～ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 受取入会金 | 0 | | |
| 正会員受取会費 | 76,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 78,000 | 154,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 57,973 | 57,973 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 474,000 | | |
| 受取国庫補助金 | 1,800,000 | 2,274,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 182,770 | | |
| 自治体受託事業収益 | 18,590,165 | 18,772,935 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 60 | | |
| 利用者負担金収益 | 27,400 | | |
| 雑収益 | 75 | 27,535 | |
| 経常収益計 | | | 21,286,443 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,040,000 | | |
| 給料手当 | 12,487,852 | | |
| 法定福利費 | 379,764 | | |
| 通勤手当・交通費 | 197,000 | | |
| 人件費計 | 15,104,616 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 331,422 | | |
| 水道光熱費 | 559,190 | | |
| 旅費交通費 | 67,650 | | |
| 消耗品費 | 852,297 | | |
| 備品消耗品費 | 402,050 | | |
| 印刷経費 | 696,258 | | |
| 修繕費 | 14,300 | | |
| 地代家賃 | 1,628,400 | | |
| 保険料 | 170,290 | | |
| 租税公課 | 1,850 | | |
| 諸会費 | 73,400 | | |
| 会場費 | 15,700 | | |
| 支払手数料 | 29,550 | | |
| 研修費 | 19,500 | | |
| 諸謝金 | 670,840 | | |
| 雑損 | 139,995 | | |
| その他経費計 | 5,672,692 | | |
| 事業費計 | | 20,777,308 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 14,000 | | |
| 人件費計 | 14,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 15,530 | | |
| 広告宣伝費 | 8,290 | | |
| 会議費 | 8,515 | | |
| 印刷経費 | 4,140 | | |
| 保険料 | 21,140 | | |
| 支払手数料 | 22,274 | | |
| その他経費計 | 79,889 | | |
| 管理費計 | | 93,889 | |
| 経常費用計 | | | 20,871,197 |
| 当期正味財産増減額 | | | 415,246 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,383,409 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,798,655 |

法人名： NPO法人にしよどこネット

貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,423,281 | | |
| 未収金 | 661,165 | | |
| 短期貸付金 | 661,165 | | |
| 流動資産合計 | | 7,745,611 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 保証金 | 200,000 | | |
| 固定資産合計 | | 200,000 | |
| 資産合計 | | | 7,945,611 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,650 | | |
| 短期借入金 | 661,165 | | |
| 預り金 | 1,484,141 | | |
| 流動負債合計 | | 2,146,956 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,146,956 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,383,409 | |
| 当期正味財産増減額 | | 415,246 | |
| 正味財産合計 | | | 5,798,655 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 7,945,611 |

財務諸表の注記

1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 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償却をしています。
- (3) 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。

2. 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 | 自主 事業費 | 大阪市 委託事業費 | 西淀川区 委託事業費 | 合計 |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | 154,000 | 0 | 0 | 154,000 |
| 2. 受取寄付金 | 57,973 | 0 | 0 | 57,973 |
| 3. 受取助成金 | 430,000 | 44,000 | 0 | 474,000 |
| 4. 受取補助金 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 5. 事業収益 | 182,770 | 10,288,000 | 8,302,165 | 18,772,935 |
| 6. その他収益 | 18,200 | 9,200 | 0 | 27,400 |
| 経常収益計 | 842,943 | 12,141,200 | 8,302,165 | 21,286,308 |
| II 経常費用 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 1,200,000 | 840,000 | 2,040,000 |
| 給料手当 | 0 | 7,267,437 | 5,220,415 | 12,487,852 |
| 法定福利費 | 70 | 331,036 | 48,658 | 379,764 |
| 通勤・交通費 | 17,000 | 105,000 | 75,000 | 197,000 |
| 人件費計 | 17,070 | 8,903,473 | 6,184,073 | 15,104,616 |
| (2) その他経費 | | | | |
| 通信費 | 600 | 206,622 | 124,200 | 331,422 |
| 水道光熱費 | 0 | 339,321 | 219,869 | 559,190 |
| 旅費交通費 | 4,350 | 9,860 | 53,440 | 67,650 |
| 消耗品費 | 79,810 | 387,921 | 384,566 | 852,297 |
| 備品消耗品費 | | 402,050 | 0 | 402,050 |
| 印刷経費 | | 43,700 | 652,558 | 696,258 |
| 修繕費 | | 14,300 | 0 | 14,300 |
| 地代家賃 | | 1,628,400 | 0 | 1,628,400 |
| 保険料 | 29,460 | 67,420 | 73,410 | 170,290 |
| 租税公課 | | 1,650 | 200 | 1,850 |
| 諸会費 | 10,000 | 55,400 | 8,000 | 73,400 |
| 会場費 | 13,300 | 2,400 | 0 | 15,700 |
| 支払手数料 | | 20,628 | 8,922 | 29,550 |
| 研修費 | | 18,000 | 1,500 | 19,500 |
| 諸謝金 | 68,277 | 11,136 | 591,427 | 670,840 |
| 雑損 | 111,076 | 28,919 | 0 | 139,995 |
| その他経費計 | 316,873 | 3,237,727 | 2,118,092 | 5,672,692 |
| 経常費用計 | 333,943 | 12,141,200 | 8,302,165 | 20,777,308 |
| 当期経常増減額 | 509,000 | 0 | 0 | 509,000 |

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|-----|---------|----|----|---------|---------|---------|
| 合 計 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |

4. 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 支配法人等との 取引 |
|-----|-------------------|------------------|--------------------------|
| 人件費 | 15,118,616 | 2,040,000 | 0 |
| | 15,118,616 | 2,040,000 | 0 |

法人名： NPO法人にしよどこネット

財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 154,144 | | |
| 三菱UFJ銀行 | 2,842,916 | | |
| ゆうちょ銀行 | 95,700 | | |
| りそな銀行 | 0 | | |
| 尼崎信用金庫 | 3,330,521 | | |
| 未収金 | | | |
| 大阪市感染拡大防止対策事業費補助金 | 600,000 | | |
| 大阪市西淀川区 | 61,165 | | |
| 短期貸付金 | | | |
| にっこりRoomおおわだ | 300,000 | | |
| にっこりRoomかわきた | 300,000 | | |
| に～よんステーション | 61,165 | | |
| 流動資産合計 | | 7,745,611 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他資産 | | | |
| 差し入れ保証金 | 200,000 | | |
| 固定資産合計 | | 200,000 | |
| 資産合計 | | | 7,945,611 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分ネットバンク基本料 | 1,650 | | |
| 短期貸付金 | | | |
| にこネット法人 | 661,165 | | |
| 預り金 | | | |
| 3月分給料 | 1,402,177 | | |
| 労働保険料 | 81,964 | | |
| 流動負債合計 | | 2,146,956 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,146,956 |
| 正味財産 | | | 5,798,655 |