

活動計算書

2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人よろん出産子育て応援隊あんまあ～ず
(単位：円)

科 目		金 額	
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費	64,418	75,418	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	626,850	626,850	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	598,164	598,164	
4. 事業収益			
①離島での妊娠・出産における相談支援及びサポート事業収益	580,000		
②子育てしやすい環境づくりに関する事業収益	889,830		
③移住促進・育児の負担軽減を含んだ総合的な少子化対策事業収益	0	1,469,830	
5. その他収益			
雑収入	0		
受取利息	8	8	
経常収益計			2,770,270
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	316,089		
役員報酬	400,000		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	12,867		
人件費計	728,956		
(2) その他経費			
旅費交通費	115,807		
通信運搬費	105,440		
印刷製本費	3,657		
消耗品費	20,106		
地代家賃費	180,000		
保険料	0		
会議費	14,147		
研修費	13,000		
謝金	0		
外注費	602,000		
広告宣伝費	58,810		
支払手数料	60,691		
租税公課	200		
渉外費	41,912		
雑費	0		
減価償却費	59,451		
仕入高	166,104		
棚卸減耗損	0		
その他経費計	1,441,325		
事業費計		2,170,281	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	31,796		
役員報酬	0		
法定福利費	0		
人件費計	31,796		
(2) その他経費			
通信運搬費	521		
印刷製本費	113		
消耗品費	1,931		
会議費	14,000		
広告宣伝費	205		
支払手数料	3,000		
租税公課	90,200		
雑費	1,000		
減価償却費	624		
その他経費計	111,594		
管理費計		143,390	
経常費用計			2,313,671
当期経常増減額			456,599
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
2. 過年度損益修正益	0		
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0		
2. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			456,599
法人税,住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			456,599
前期繰越正味財産額			949,548
次期繰越正味財産額			1,406,147

貸借対照表

2024 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人よろん出産子育て応援隊あんまあ～ず

(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		216,186		
ゆうちょ銀行		1,006,028		
期末商品棚卸高		201,313		
未収金		0		
売掛金		135,170		
流動資産合計		1,558,697	1,558,697	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
備品費		39,268		
有形固定資産計		39,268		
固定資産合計			39,268	
資産合計				1,597,965
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用		168,220		
預り金		23,598		
流動負債合計		191,818	191,818	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				191,818
Ⅲ 正味財産の部				
前期繰越正味財産			949,548	
当期正味財産増減額			456,599	
正味財産合計				1,406,147
負債及び正味財産合計				1,597,965

財産目録

2024 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人よろん出産子育て応援隊あんまあ～ず

(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	216,186		
ゆうちょ銀行	1,006,028		
期末商品棚卸	201,313		
未収金	0		
売掛金	135,170		
流動資産合計		1,558,697	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
備品費	39,268		
有形固定資産計	39,268		
固定資産合計		39,268	
資産合計			1,597,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払費用	168,220		
預り金	23,598		
流動負債合計	191,818	191,818	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			191,818
正味財産			1,406,147

財務諸表の注記

特定非営利活動法人よろん出産子育て応援隊あんまあ〜ず

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 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。

(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一括償却法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	現象	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
ノートパソコン	20,809			20,809	20,809	0
タブレット	78,534			78,534	39,266	39,268
合計	99,343	0	0	99,343	60,075	39,268

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及び近親者との取引は以下の通りです。

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
(活動計算書) 事業費 人件費			
会議費	14,147	0	8,443
支払手数料	60,691		4,534
活動計算書計	14,147	0	8,443

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び小児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

(1) 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、備品費及び消耗品費の一部については従事割合に基づき按分しています。

事業別損益の状況

特定非営利活動法人よろん出産子育て応援隊あんまゐらず

(単位：円)

科 目	離島での妊娠・ 出産における支 援相談及びサ ポート事業	子育てしやすい 環境づくりに関 する事業	移住促進・育児の負担軽 減を含んだ総合的な少子 化対策事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	75,418	75,418
2. 受取寄付金	0	0	0	0	626,850	626,850
3. 受取助成金等	35,339	53,009	9,816	98,164	500,000	598,164
4. 事業収益	580,000	889,830	0	1,469,830	0	1,469,830
5. その他収益	0	0	0	0	8	8
経常収益計	615,339	942,839	9,816	1,567,994	1,202,276	2,770,270
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	81,963	199,638	34,488	316,089	31,796	347,885
役員報酬	160,000	200,000	40,000	400,000	0	400,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,148	6,433	1,286	12,867	0	12,867
人件費計	247,111	406,071	75,774	728,956	31,796	760,752
(2) その他経費						
旅費交通費	41,692	62,535	11,580	115,807	0	115,807
通信運搬費	77,036	25,772	2,632	105,440	521	105,961
印刷製本費	1,320	1,960	377	3,657	113	3,770
消耗品費	6,821	12,199	1,086	20,106	1,931	22,037
地代家賃費	64,800	97,200	18,000	180,000	0	180,000
保険料	0	0	0	0	0	0
会議費	1,422	12,331	394	14,147	14,000	28,147
研修費	0	13,000	0	13,000	0	13,000
謝金	0	0	0	0	0	0
外注費	602,000	0	0	602,000	0	602,000
広告宣伝費	2,398	55,727	685	58,810	205	59,015
支払手数料	19,137	36,468	5,086	60,691	3,000	63,691
租税公課	200	0	0	200	90,200	90,400
渉外費	0	41,912	0	41,912	0	41,912
雑費	0	0	0	0	1,000	1,000
仕入高	0	166,104	0	166,104	0	166,104
棚卸減耗損	0	0	0	0	0	0
減価償却費	46,551	10,820	2,080	59,451	624	60,075
その他経費計	863,377	536,028	41,920	1,441,325	111,594	1,552,919
経常費用計	1,110,488	942,099	117,694	2,170,281	143,390	2,313,671
当期経常増減額	△ 495,149	740	△ 107,878	△ 602,287	1,058,886	456,599