

活動計算書

2021年8月23日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1.	受取助成金		4,905,045
2.	自主事業収入 講演料等収益		413,000
3.	その他収益 受取利息		69
	雑収益		234
	<b>経常収益計</b>		<b>5,318,348</b>
<b>II 経常費用</b>			
1.	<b>事業費</b>		
	(1)人件費		
	給料手当	2,710,000	
	法定福利費	338,977	
	<b>人件費計</b>	<b>3,048,977</b>	
	(2)その他経費		
	諸謝金	34,990	
	広報費	668,593	
	旅費交通費	104,980	
	翻訳費	289,670	
	消耗品費	56,933	
	支払手数料	309,110	
	通信費	6,177	
	福利厚生費	9,800	
	<b>その他経費計</b>	<b>1,480,253</b>	
	<b>事業費計</b>		<b>4,529,230</b>
2.	<b>管理費</b>		
	(1)人件費		
	給料手当	228,000	
	<b>人件費計</b>	<b>228,000</b>	
	(2)その他経費		
	荷造運賃	510	
	会議費	22,110	
	通信費	133,361	
	消耗品費	1,930	
	事務用品費	48,862	
	新聞図書費	49,572	
	諸会費	11,100	
	支払手数料	68,689	
	地代家賃	107,800	
	租税公課	2,860	
	<b>その他経費計</b>	<b>446,794</b>	
	<b>管理費計</b>		<b>674,794</b>
	<b>経常費用計</b>		<b>5,204,024</b>
	税引前当期正味財産増減額		114,324
	法人税、住民税及び事業税		40,800
	当期正味財産増減額		73,524
	前期繰越正味財産額		0
	次期繰越正味財産額		73,524

## 貸借対照表

2021年8月23日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,025,837		
流動資産合計		25,025,837	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			25,025,837
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	115,651		
未払費用	1,489,846		
未払法人税	40,800		
前受金	23,044,730		
預り金	261,286		
流動負債合計		24,952,313	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			24,952,313
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		73,524	
正味財産合計			73,524
負債及び正味財産合計			25,025,837

## 財産目録

2021年8月23日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
三菱UFJ銀行	23,654,223		
楽天銀行	1,371,614		
<b>流動資産合計</b>		<b>25,025,837</b>	
2. 固定資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>25,025,837</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料	115,651		
未払費用 未払給与・経費立替等	1,489,846		
未払法人税	40,800		
前受金	23,044,730		
預り金 源泉所得税	261,286		
<b>流動負債合計</b>		<b>24,952,313</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>24,952,313</b>
<b>正味財産</b>			<b>73,524</b>

## 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつていす。
2. 事業別損益の状況  
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	調査・研究 ・提言	情報発信	対話・助言 ・支援	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	2,305,045	2,100,000	500,000	4,905,045	0	4,905,045
4. 事業収益	0	0	413,000	413,000	0	413,000
5. その他収益	0	0	0	0	303	303
<b>経常収益計</b>	<b>2,305,045</b>	<b>2,100,000</b>	<b>913,000</b>	<b>5,318,045</b>	<b>303</b>	<b>5,318,348</b>
<b>II 経常費用</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
給料手当	1,030,000	1,000,000	680,000	2,710,000	228,000	2,938,000
法定福利費	129,258	128,538	81,181	338,977	0	338,977
<b>人件費計</b>	<b>1,159,258</b>	<b>1,128,538</b>	<b>761,181</b>	<b>3,048,977</b>	<b>228,000</b>	<b>3,276,977</b>
<b>(2) その他経費</b>						
諸謝金	0	0	34,990	34,990	0	34,990
広報費	0	668,593	0	668,593	0	668,593
旅費交通費	54,680	0	50,300	104,980	0	104,980
翻訳費	0	289,670	0	289,670	0	289,670
消耗品費	56,933	0	0	56,933	1,930	58,863
支払手数料	308,273	458	379	309,110	68,689	377,799
通信費	6,177	0	0	6,177	133,361	139,538
福利厚生費	0	0	9,800	9,800	0	9,800
荷造運賃	0	0	0	0	510	510
会議費	0	0	0	0	22,110	22,110
事務用品費	0	0	0	0	48,862	48,862
新聞図書費	0	0	0	0	49,572	49,572
諸会費	0	0	0	0	11,100	11,100
地代家賃	0	0	0	0	107,800	107,800
租税公課	0	0	0	0	2,860	2,860
<b>その他経費計</b>	<b>426,063</b>	<b>958,721</b>	<b>95,469</b>	<b>1,480,253</b>	<b>446,794</b>	<b>1,927,047</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,585,321</b>	<b>2,087,259</b>	<b>856,650</b>	<b>4,529,230</b>	<b>674,794</b>	<b>5,204,024</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>719,724</b>	<b>12,741</b>	<b>56,350</b>	<b>788,815</b>	<b>△ 674,491</b>	<b>114,324</b>

3. 用途等が制約された寄付等の内訳  
用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73,524円ですが、そのうち用途の制約された財産はありません。

(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
助成金	0	4,905,045	4,905,045	0	未使用分の18,044,730円は前受金として負債に計上していません。
				0	
				0	
				0	
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>4,905,045</b>	<b>4,905,045</b>	<b>0</b>	