

活動計算書

2022年4月1日～2023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		48,600,000
2.	自主事業収入		
	講演料等収益		1,734,399
3.	その他収益		
	受取利息		312
	雑収益		23,045
	<b>経常収益計</b>		<b>50,357,756</b>
<b>II 経常費用</b>			
1.	<b>事業費</b>		
	<b>(1)人件費</b>		
	給料手当	27,173,963	
	賞与	3,230,000	
	法定福利費	3,395,155	
	<b>人件費計</b>	<b>33,799,118</b>	
	<b>(2)その他経費</b>		
	諸謝金	231,306	
	資料文献購入費	627,610	
	委託費	3,270,126	
	会議費	2,473,417	
	広報費	1,993,105	
	旅費交通費	2,542,256	
	翻訳費	337,919	
	消耗品費	222,567	
	支払手数料	230,688	
	通信費	312,499	
	事務用品費	77,481	
	諸会費	33,000	
	福利厚生費	246,723	
	研修費	138,082	
	交際費	45,762	
	損害保険料	15,700	
	減価償却費	93,600	
	<b>その他経費計</b>	<b>12,891,841</b>	
	<b>事業費計</b>		<b>46,690,959</b>
2.	<b>管理費</b>		
	<b>(1)人件費</b>		
	給料手当	2,129,500	
	賞与	230,000	
	法定福利費	258,540	
	<b>人件費計</b>	<b>2,618,040</b>	
	<b>(2)その他経費</b>		
	旅費交通費	3,768	
	通信費	186,892	
	消耗品費	2,198	
	事務用品費	12,067	
	諸会費	1,100	
	支払手数料	14,996	
	地代家賃	184,800	
	租税公課	500	
	支払報酬料	547,360	
	雑費	1,854	
	<b>その他経費計</b>	<b>955,535</b>	
	<b>管理費計</b>		<b>3,573,575</b>
	<b>経常費用計</b>		<b>50,264,534</b>
	税引前当期正味財産増減額		93,222
	法人税、住民税及び事業税		70,046
	当期正味財産増減額		23,176
	前期繰越正味財産額		73,524
	次期繰越正味財産額		96,700

## 貸借対照表

2022年4月1日～2023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	25,607,495	
前払費用	152,830	
流動資産合計		25,760,325
2. 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	296,576	
固定資産合計		296,576
資産合計		26,056,901
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	377,053	
未払費用	4,274,799	
未払法人税	70,000	
前受金	20,215,328	
預り金	1,023,021	
流動負債合計		25,960,201
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		25,960,201
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		73,524
当期正味財産増減額		23,176
正味財産合計		96,700
負債及び正味財産合計		26,056,901

## 財産目録

2022年4月1日～2023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	20,878,475		
楽天銀行	4,729,020		
前払費用	152,830		
<b>流動資産合計</b>		<b>25,760,325</b>	
2. 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	296,576		
<b>固定資産合計</b>		<b>296,576</b>	
<b>資産合計</b>			<b>26,056,901</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料	377,053		
未払費用 未払給与・経費立替等	4,274,799		
未払法人税	70,000		
前受金	20,215,328		
預り金 源泉所得税	1,023,021		
<b>流動負債合計</b>		<b>25,960,201</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>25,960,201</b>
<b>正味財産</b>			<b>96,700</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、定額法で償却をしています。

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	政策	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	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	12,700,000	17,900,000	11,600,000	3,400,000	45,600,000	3,000,000	48,600,000
4. 事業収益	0	0	0	1,734,399	1,734,399	0	1,734,399
5. その他収益	0	0	0	0	0	23,357	23,357
<b>経常収益計</b>	<b>12,700,000</b>	<b>17,900,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>5,134,399</b>	<b>47,334,399</b>	<b>3,023,357</b>	<b>50,357,756</b>
<b>II 経常費用</b>							
<b>(1) 人件費</b>							
給料手当	6,178,963	11,257,000	6,588,000	3,150,000	27,173,963	2,129,500	29,303,463
賞与	585,000	1,030,000	685,000	930,000	3,230,000	230,000	3,460,000
法定福利費	591,859	1,529,655	625,449	648,192	3,395,155	258,540	3,653,695
<b>人件費計</b>	<b>7,355,822</b>	<b>13,816,655</b>	<b>7,898,449</b>	<b>4,728,192</b>	<b>33,799,118</b>	<b>2,618,040</b>	<b>36,417,158</b>
<b>(2) その他経費</b>							
諸謝金	0	231,306	0	0	231,306	0	231,306
資料文献購入費	613,770	0	13,840	0	627,610	0	627,610
委託費	2,903,600	0	366,526	0	3,270,126	0	3,270,126
会議費	482,748	1,812,306	135,506	42,857	2,473,417	0	2,473,417
広報費	0	0	1,993,105	0	1,993,105	0	1,993,105
旅費交通費	384,995	1,227,109	702,714	227,438	2,542,256	3,768	2,546,024
翻訳費	0	337,919	0	0	337,919	0	337,919
消耗品費	29,344	22,412	170,811	0	222,567	2,198	224,765
工具器具備品	0	46,725	46,875	0	93,600	0	93,600
支払手数料	208,342	9,796	11,890	660	230,688	14,996	245,684
通信費	156,982	19,508	135,841	168	312,499	186,892	499,391
事務用品費	17,746	56,566	3,169	0	77,481	12,067	89,548
諸会費	15,000	18,000	0	0	33,000	1,100	34,100
福利厚生費	186,079	58,266	2,378	0	246,723	0	246,723
研修費	136,582	0	1,500	0	138,082	0	138,082
交際費	11,762	0	22,000	12,000	45,762	0	45,762
損害保険料	0	15,700	0	0	15,700	0	15,700
地代家賃	0	0	0	0	0	184,800	184,800
支払報酬料	0	0	0	0	0	547,360	547,360
租税公課	0	0	0	0	0	500	500
雑費	0	0	0	0	0	1,854	1,854
<b>その他経費計</b>	<b>5,146,950</b>	<b>3,855,613</b>	<b>3,606,155</b>	<b>283,123</b>	<b>12,891,841</b>	<b>955,535</b>	<b>13,847,376</b>
<b>経常費用計</b>	<b>12,502,772</b>	<b>17,672,268</b>	<b>11,504,604</b>	<b>5,011,315</b>	<b>46,690,959</b>	<b>3,573,575</b>	<b>50,264,534</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>197,228</b>	<b>227,732</b>	<b>95,396</b>	<b>123,084</b>	<b>643,440</b>	<b>△ 550,218</b>	<b>93,222</b>

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

当法人の正味財産は96,700円ですが、そのうち使途の制約された財産はありません。

4. 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
有形固定資産						
工具器具備品	0	390,176	0	390,176	△ 93,600	296,576
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>390,176</b>	<b>0</b>	<b>390,176</b>	<b>△ 93,600</b>	<b>296,576</b>