

2023年度事業別活動計算書 財務諸表の注記

2023年4月1日から2024年3月31日まで 特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク

科目								単位(円)		合計
	学校支援	しょこべん	おもしろ荘	センター	居場所(NW)	見守り(いこほ)	講師派遣	事業部門計	管理部門	
I. 経常収益										
1. 受取会費										
正会員会費								45,000		45,000
準会員会費								3,000		3,000
賛助会員								0		0
2. 受取寄付金									136,257	136,257
3. 受取助成金										
いこっと補助金		126,723						126,723		126,723
4. 事業収益										
委託金			1,934,849	19,743,480	6,376,600	18,605,515		46,660,444	2,313,721	48,974,165
諸謝金	201,160						451,660	652,820		652,820
5. その他収益										
利息									134	134
雑収益									0	0
受け取り手数料									0	0
経常収益計(A)	201,160	126,723	1,934,849	19,743,480	6,376,600	18,605,515	451,660	47,439,987	2,498,112	49,938,099
II. 経常費用										
1. 事業費										
1) 人件費計	169,191	84,596	1,514,400	11,420,419	3,299,232	9,897,696	253,787	26,639,321	264,708	26,904,029
通勤手当	0	0	0	398,460	63,800	447,600	0	909,860	0	909,860
法定福利費			0	1,553,285	352,472	1,057,417		2,963,174	184,508	3,147,682
福利厚生費				110,280		71,484		181,764	51,065	232,829
人件費計	169,191	84,596	1,514,400	13,482,444	3,715,504	11,474,197	253,787	30,694,119	500,281	31,194,400
2) その他経費										0
役員報酬								0	297,567	297,567
会議費				11,442	74,740	12,600		98,782	2,000	100,782
諸謝金		106,500	20,000	424,583	622,598	853,920		2,027,601	260,674	2,288,275
旅費交通費			85,200	7,960	546,270	435,715		1,075,145	30,740	1,105,885
印刷製本費	6,780	5,860	1,530	91,385	23,850	990		130,395	4,040	134,435
通信運搬費		13,200	0	225,884	14,813	66,506		320,403	173,445	493,848
消耗品費	19,397	663	183,755	419,995	197,773	1,420,166		2,241,749	21,700	2,263,449
修繕費						1,348,545		1,348,545		1,348,545
諸会費									25,300	25,300
賃借料			240,000		120,000	1,577,665		1,937,665		1,937,665
水道光熱費								0		0
租税公課			155,286	864,394	297,054	866,738		2,183,472	78,728	2,262,200
研修費						108,800		108,800	42,920	151,720
保険料		3,000	17,220		0	322,417		342,637	0	342,637
支払い手数料	0	725	440	32,785	11,180	23,722		68,852	17,466	86,318
新聞図書費			1,650	143,000				144,650	71,262	215,912
雑費			0			0		0		0
広報宣伝費					750,000			750,000	880,000	1,630,000
その他経費計	26,177	129,948	705,081	2,221,428	2,658,278	7,037,784	0	12,778,696	1,905,842	14,684,538
経常費用計(B)	195,368	214,544	2,219,481	15,703,872	6,373,782	18,511,981	253,787	43,472,815	2,406,123	45,878,938
当期経常増減額(A)-(B)	5,792	-87,821	-284,632	4,039,608	2,818	93,534	197,873	3,967,172	91,989	4,059,161

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日最終改訂 NPO法人会計基準協議会)によっています。
なお、消費税などの会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益は、上記のとおりです。

3. 使徒などの限定された助成金などの内訳

使徒が制約された助成金の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は18,461,339円ですが、そのうち使徒が制約された財産はありません。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
学習支援「しょこべん」	126,723	0	126,723	0	いこっと補助金