

活動計算書

2020年12月25日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	1,614,000	1,698,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,425,703	5,425,703
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,208,027	2,208,027
4. その他収益		
受取利息	21	21
経常収益計		9,331,751
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	1,382,125	
人件費計	1,382,125	
(2) その他経費		
旅費交通費	104,022	
荷造運搬費	873,592	
消耗品費	366,284	
広告宣伝費	335,290	
仕入高	421,885	
通信費	143,649	
その他経費	72,107	
その他経費計	2,316,829	
事業費計		3,698,954
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,100,000	
人件費計	2,100,000	
(2) その他経費		
会議費	2,429	
旅費交通費	390	
消耗品費	124,500	
地代家賃	1,680,000	
通信費	62,601	
その他経費	275,743	
その他経費計	2,145,663	
管理費計		4,245,663
経常費用計		7,944,617
当期経常増減額		1,387,134
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,387,134
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,387,134
前期繰越正味財産額	1,816,854	1,816,854
次期繰越正味財産額		3,203,988

貸借対照表

2022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	2,864,908		
未収入金	19,025		
流動資産合計		2,883,933	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
一括償却資産	85,447		
有形固定資産計	85,447		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	440,000		
投資その他の資産計	440,000		
固定資産合計		525,447	
資産合計			3,409,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	172,392		
前受金	33,000		
仮受金	0		
流動負債計		205,392	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			205,392
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,816,854	
当期正味財産増減額		1,387,134	
正味財産合計			3,203,988
負債及び正味財産合計			3,409,380

計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法

一括償却資産は、3年間の均等償却を実施しています。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳として注記しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(1) 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

内容	金額	算定方法
梱包・食品回収等作業 14名 週2回梱包・月2回ピックアップ会場作業	1,382,125	単価は千葉県の最低賃金以下となっています。

財産目録

2022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	284,879	
千葉（法人）	2,359,637	
ゆうちょ	78,228	
ゆうちょ（振替口座）	142,164	
未収入金		
立替荷造運搬費	19,025	
流動資産合計		2,883,933
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
一括償却資産	85,447	
有形固定資産計	85,447	
(2) 投資その他の資産		
敷金	440,000	
投資その他の資産計	440,000	
固定資産合計		525,447
資産合計		3,409,380
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分臨時雇賃金	71,000	
その他経費	101,392	
未払金計	172,392	
前受金		
賛助会費（2022年）	33,000	
前受金計	33,000	
流動負債合計		205,392
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		205,392
正味財産		3,203,988