

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 希楽々

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	64,000		64,000
一般会員受取会費	42,000		42,000
賛助会員受取会費	145,000		145,000
【受取活動費】			
サークル活動費	434,750		434,750
スポ少活動費	258,000		258,000
融合型部活動活動費	829,700		829,700
【受取助成金等】			
受取助成金	200,000		200,000
受取補助金	39,900		39,900
【事業収益】			
(指) 事業収益	7,021,669		7,021,669
事業 収益	9,497,440		9,497,440
委託料収入	99,555,072		99,555,072
【その他収益】			
受取 利息	490		490
経常収益 計	118,088,021	0	118,088,021
【経常費用】			
【事業費】			
セミナー事業費	1,209,616		1,209,616
イベント事業費	1,510,989		1,510,989
サークル事業費	146,310		146,310
融合型部活動事業費 (人件費)	2,729,497		2,729,497
給料 手当(事業)	7,715,753		7,715,753
スタッフ謝金(事業)	320,811		320,811
法定福利費(事業)	820,613		820,613
人件費計	8,857,177	0	8,857,177
(その他経費)			
売上 原価	81,107,463	0	81,107,463
印刷製本費(事業)	24,850		24,850
通信運搬費(事業)	66,710		66,710
消耗品 費(事業)	300,000		300,000
保 険 料(事業)	514,664		514,664
備 品 費(事業)	49,810		49,810
委 託 料(事業)	4,986,165		4,986,165
その他経費計	87,049,662	0	87,049,662
事業費 計	101,503,251	0	101,503,251
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,132,100		3,132,100
法定福利費	245,298		245,298
福利厚生費	295,460		295,460
人件費計	3,672,858	0	3,672,858
(その他経費)			
印刷製本費	46,849		46,849
旅費交通費	375,492		375,492
車 両 費	921,619		921,619
研 修 費	99,470		99,470
通信運搬費	155,817		155,817
消耗品 費	436,795		436,795
備 品 費	100,000		100,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 希楽々

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

広告宣伝費	22,436		22,436
新聞図書費	23,000		23,000
減価償却費	105,530		105,530
リース料	923,520		923,520
租税公課	3,594,768		3,594,768
支払手数料	468,230		468,230
雑費	821,304		821,304
その他経費計	8,094,830	0	8,094,830
管理費計	11,767,688	0	11,767,688
経常費用計	113,270,939	0	113,270,939
当期経常増減額	4,817,082	0	4,817,082
【経常外収益】			
過年度損益修正益	11,200		11,200
経常外収益計	11,200	0	11,200
【経常外費用】			
過年度損益修正損	52,500		52,500
経常外費用計	52,500	0	52,500
税引前当期正味財産増減額	4,775,782	0	4,775,782
当期正味財産増減額	4,775,782	0	4,775,782
前期繰越正味財産額	27,624,375	0	27,624,375
次期繰越正味財産額	32,400,157	0	32,400,157

指定管理費計算書

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

(人件費)			
給料 手当 (体育)	18,390,700		
賃 金 (体育)	803,760		
法定福利費 (体育)	2,655,130		
報 償 費 (体育)	415,043		
(人件費) 合計			22,264,633
(その他経費)			
消耗品 費 (体育)	894,176		
燃 料 費 (体育)	434,177		
光熱水 費 (体育)	12,507,572		
修 繕 費 (体育)	1,603,910		
印刷製本費 (体育)	137,003		
通信運搬費 (体育)	172,974		
手 数 料 (体育)	12,980		
保 険 料 (体育)	78,690		
委 託 料 (体育)	14,080,964		
使 用 料 (体育)	120,807		
借 上 料 (体育)	275,640		
リース 料 (体育)	2,487,169		
(その他経費) 合計			32,806,062
指定管理 (体育施設) 合計			55,070,695
(人件費)			
給料手当 (学童) 学	14,271,517		
法定福利費 (学童) 学	929,598		
給料手当 (学童) 支	6,134,515		
法定福利費 (学童) 支	668,854		
(人件費) 合計			22,004,484
(その他経費)			
消耗品 費 (学童)	453,801		
燃 料 費 (学童)	348,716		
光熱水 費 (学童)	974,151		
修 繕 費 (学童)	113,344		
通信運搬費 (学童)	116,334		
委 託 料 (学童)	1,114,730		
リース 料 (学童)	819,967		
備品購入費 (学童)	59,662		
学童 経費 (学童)	259		
子育て経費 (学童)	31,320		
(その他経費) 合計			4,032,284
指定管理 (学童保育所) 合計			26,036,768

財務諸表の注記

NPO法人 希楽々

令和5年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：200%定率法
- (3). 引当金の計上基準
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
	特定非営利事業	その他の事業	
セミナー事業費	1,209,616		1,209,616
イベント事業費	1,510,989		1,510,989
サークル事業費	146,310		146,310
融合型部活動事業費 (人件費)	2,729,497		2,729,497
給料 手当(事業)	7,715,753		7,715,753
スタッフ謝金(事業)	320,811		320,811
法定福利費(事業)	820,613		820,613
人件費計	8,857,177	0	8,857,177
(その他経費)			
指定管理経費(体育施設)	55,070,695		55,070,695
指定管理経費(学童保育所)	26,036,768		26,036,768
印刷製本費(事業)	24,850		24,850
通信運搬費(事業)	66,710		66,710
消耗品 費(事業)	300,000		300,000
保 険 料(事業)	514,664		514,664
備 品 費(事業)	49,810		49,810
委 託 料(事業)	4,986,165		4,986,165
その他経費計	87,049,662	0	87,049,662
合計	101,503,251	0	101,503,251

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【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】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
建物附属設備	971,168	0	0	971,168	△ 971,167	1
構 築 物	0	346,060	0	346,060	△ 1,441	344,619
車両運搬具	4,168,500	0	0	4,168,500	△ 4,168,499	1
什器 備品	1,488,674	0	0	1,488,674	△ 1,488,672	2
合計	6,628,342	346,060	0	6,974,402	△ 6,629,779	344,623

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び関係法人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味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】

貸借対照表

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	6,301,558
現 金	79,221	前 受 金	286,500
普通 預金	18,330,260	仮 受 金	6,400
定期 預金	10,007,848	未払消費税	1,920,700
現金・預金 計	28,417,329	流動負債 計	8,515,158
(売上債権)		負債合計	8,515,158
未 収 金	1,257	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,257	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	27,624,375
未収 収益	11,829,091	当期正味財産増減額	4,775,782
立 替 金	10,500	正味財産 計	32,400,157
前払 費用	312,515	正味財産合計	32,400,157
その他流動資産 計	12,152,106		
流動資産合計	40,570,692		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	971,168		
構 築 物	346,060		
車両運搬具	4,168,500		
什器 備品	1,488,674		
減価償却累計額	△ 6,629,779		
有形固定資産 計	344,623		
固定資産合計	344,623		
資産合計	40,915,315	負債及び正味財産合計	40,915,315

財 産 目 録

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	79,221
レジ	(15,770)
小口	(9,693)
指定管理	(29,042)
学童	(24,716)
普通 預金	18,330,260
J A	(3,966,456)
ゆうちょ	(883,837)
J A指定管理	(5,079,555)
村上信金	(4,690,980)
J A学童	(3,709,432)
定期 預金	10,007,848
現金・預金 計	<u>28,417,329</u>

(売上債権)

未 収 金	1,257
売上債権 計	<u>1,257</u>

(その他流動資産)

未収 収益	11,829,091
立 替 金	10,500
前払 費用	312,515
その他流動資産 計	<u>12,152,106</u>

流動資産合計

40,570,692

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	971,168
構 築 物	346,060
車両運搬具	4,168,500
什器 備品	1,488,674
totoスポーツ用品	(139,000)
その他備品	(260,000)
その他補助	(1,089,674)
減価償却累計額	<u>△ 6,629,779</u>

有形固定資産 計

344,623

固定資産合計

344,623

資産の部 合計

40,915,315

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	6,301,558
前 受 金	286,500
仮 受 金	6,400
未払消費税	1,920,700
流動負債 計	<u>8,515,158</u>

流動負債 計

8,515,158

負債の部 合計

8,515,158

正味財産

32,400,157