

令和4年度 活動計算書（その他事業がない場合）

二枚目の名刺

（単位：円）

科	目	小計・合計
【A】	経常収益	
4	事業収益	11,980,680
	NPO等支援事業収益	11,285,680
	受取寄付金	695,000
5	その他の収益	67
	受取利息	67
経常収益計		11,980,747
【B】	経常費用	
1	事業費	
	(2) その他経費	7,778,836
	支払報酬	4,658,370
	外注費	1,680,985
	広告宣伝費	755,367
	旅費交通費	490,846
	その他諸経費	193,268
事業費計		7,778,836
2	管理費	
	(2) その他経費	2,131,054
	支払報酬	839,724
	支払手数料	580,055
	倉庫保管料	447,300
	システム費	238,975
	その他諸経費	25,000
管理費計		2,131,054
経常費用計		9,909,890
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		2,070,857
税引前当期正味財産増減額①＋②		2,070,857
	法人税、住民税及び事業税・・・④	356,609
	前期繰越正味財産額・・・⑤	3,144,145
次期繰越正味財産額③－④＋⑤		4,858,393

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金		7,655,282
	仮払金		18,378
	未収金		4,167
	流動資産合計・・・①		7,677,827
【A】 資産合計 ①+②			7,677,827
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払費用		2,454,922
	未払法人税等		356,600
	預り金		7,912
	流動負債合計・・・③		2,819,434
負債合計 ③+④			2,819,434
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		3,144,145
	当期正味財産増減額		1,714,248
正味財産合計			4,858,393
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			7,677,827

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人

二枚目の名刺

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	楽天銀行普通預金	6,732,746		
	三井住友銀行普通預金	922,536	7,655,282	
	仮払金		18,378	
	未収金		4,167	
	流動資産合計・・・①			7,677,827
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			
	固定資産合計・・・②			
【A】 資産合計 ①+②				7,677,827
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払費用			
	未払報酬	567,294		
	その他未払金	1,887,628	2,454,922	
	未払法人税等		356,600	
	預り金			
	源泉預り金	7,912	7,912	
	流動負債合計・・・③			2,819,434
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			
【B-1】 負債合計 ③+④				2,819,434
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				4,858,393

令和4年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改訂 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 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 該当なし
- (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 該当なし
- (5) 消費税等の会計処理 免税事業者に該当する為、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	NPO等支援事業	2枚目の名刺普及・啓発活動事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 受取寄附金		695,000	695,000		695,000
2 事業収益	10,995,500	290,180	11,285,680		11,285,680
3 その他収益				67	67
経常収益計	10,995,500	985,180	11,980,680	67	11,980,747
II 経常費用					
(1) 人件費					
人件費計					
(2) その他経費					
支払報酬	4,275,309	383,061	4,658,370	839,724	5,498,094
外注費	1,542,756	138,229	1,680,985		1,680,985
広告宣伝費	693,253	62,114	755,367		755,367
旅費交通費	450,483	40,363	490,846		490,846
支払手数料				580,055	580,055
倉庫保管料				447,300	447,300
システム費				238,975	238,975
その他諸経費	177,375	15,893	193,268	25,000	218,268
その他経費計	7,139,177	639,659	7,778,836	2,131,054	9,909,890
経常費用計	7,139,177	639,659	7,778,836	2,131,054	9,909,890
当期経常増減額	3,856,323	345,521	4,201,844	-2,130,987	2,070,857

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 該当なし
4. 使途等が制約された寄附金等の内訳 該当なし
5. 固定資産の増減内訳 該当なし
6. 借入金の増減内訳 該当なし
7. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 支払報酬	5,498,094	132,000	
活動計算書計	5,498,094	132,000	
(貸借対照表) 未払費用	2,454,922	132,000	
貸借対照表計	2,454,922	132,000	

8. 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
- 事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、支払報酬、旅費交通費については、従事割合に基づき按分しています。
 - その他の事業に係る資産の状況 該当なし