

活動予算書

令和5年4月1日 ～ 令和6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	460,000	
準会員受取会費	45,000	
子ども応援会員受取会費	75,000	
法人会員受取会費	900,000	
入会金	2,000	
		1,482,000
2. 受取寄附金		
一般寄付	3,500,000	
運営寄付	100,000	
冠寄付	500,000	
ピンクシャツデー協賛金	1,500,000	
共催協力金・その他	0	
資産受贈益	0	
		5,600,000
3. 受取助成金等		
講座事業他	550,000	
資金提供(JANPIA)	26,119,734	
受取補助金	13,040,700	
		39,710,434
4. 事業収益		
講座講演事業収益	100,000	
ピンクシャツデー事業	1,500,000	
その他事業収益	170,000	
		1,770,000
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	
経常収益計		48,562,434
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,053,142	
法定福利費	0	
通勤費	501,017	
福利厚生費	0	
人件費計	6,554,159	
(2) その他経費		
売上原価	620,000	
業務委託費	3,587,080	
諸謝金	1,335,000	
印刷製本費	1,407,629	
会議費	163,200	
旅費交通費	311,130	
車両費	0	
通信運搬費	1,194,493	
消耗品費	1,134,724	
水道光熱費	122,628	
地代家賃	1,004,103	
賃借料	343,000	
保険料	0	
広報活動費	40,000	
支払報酬	0	
支払手数料	71,525	
支払助成金	29,526,416	
雑費	56,202	
その他経費計	40,917,130	
事業費計		47,471,289

活動予算書

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	576,611	
法定福利費	363,493	
通勤費	49,694	
福利厚生費	10,000	
人件費計	999,798	
(2) その他経費		
該当事項 売上原価	0	
業務委託費	0	
諸謝金	3,000	
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
車両費	0	
通信運搬費	159,980	
消耗品費	156,238	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
賃借料	0	
保険料	0	
諸会費	0	
リース料	9,375	
租税公課	0	
接待交際費	0	
研修費	0	
広報活動費	0	
支払報酬	110,000	
支払手数料	134,469	
支払助成金	0	
雑費	5,770	
その他経費計	578,832	
管理費計		1,578,630
経常費用計		49,049,919
当期経常増減額		△ 487,485
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 487,485
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		△ 561,985
前期繰越正味財産額		11,195,479
次期繰越正味財産額		10,633,494

計算書類の注記

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつて
います。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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	JANPIA	ピンクシャツデー	助成事業	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	48,750	1,433,250	1,482,000	0	1,482,000
正会員受取会費	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000
準会員受取会費	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
子ども応援会員受取会費	0	0	48,750	26,250	75,000	0	75,000
法人会員受取会費	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
入会金	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
受取寄附金	0	1,500,000	2,275,000	1,825,000	5,600,000	0	5,600,000
一般寄付	0	0	2,275,000	1,225,000	3,500,000	0	3,500,000
運営寄付	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
冠寄付	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
ピンクシャツデー協賛金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
共催協力金・その他	0	0	0	0	0	0	0
資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	26,119,734	300,000	0	13,290,700	39,710,434	0	39,710,434
講座事業他	0	0	0	550,000	550,000	0	550,000
資金提供(JANPIA)	26,119,734	0	0	0	26,119,734	0	26,119,734
受取補助金	0	300,000	0	12,740,700	13,040,700	0	13,040,700
4. 事業収益	0	1,500,000	0	270,000	1,770,000	0	1,770,000
講座講演事業収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
ピンクシャツデー事業	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他事業収益	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	26,119,734	3,300,000	2,323,750	16,818,950	48,562,434	0	48,562,434
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,796,680	752,886	404,963	1,098,613	6,053,142	576,611	6,629,753
法定福利費	0	0	0	0	0	363,493	363,493
通勤費	0	172,923	80,967	247,127	501,017	49,694	550,711
福利厚生費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
人件費計	3,796,680	925,809	485,930	1,345,740	6,554,159	999,798	7,553,957
(2) その他経費							
売上原価	0	620,000	0	0	620,000	0	620,000
業務委託費	3,367,080	0	0	220,000	3,587,080	0	3,587,080
諸謝金	1,060,000	0	100,000	175,000	1,335,000	3,000	1,338,000
印刷製本費	0	645,814	736,980	24,835	1,407,629	0	1,407,629
会議費	11,000	0	141,700	10,500	163,200	0	163,200
旅費交通費	193,000	50,000	0	68,130	311,130	0	311,130
車両費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	147,080	353,490	238,556	455,367	1,194,493	159,980	1,354,473
消耗品費	240,687	312,476	112,849	468,713	1,134,724	156,238	1,290,962
水道光熱費	122,628	0	0	0	122,628	0	122,628
地代家賃	1,004,103	0	0	0	1,004,103	0	1,004,103
借料	23,000	270,000	0	50,000	343,000	0	343,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	9,375	9,375
広報活動費	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
支払報酬	0	0	0	0	0	110,000	110,000
支払手数料	38,060	2,310	6,435	24,720	71,525	134,469	205,994
支払助成金	16,101,416	0	1,525,000	11,900,000	29,526,416	0	29,526,416
雑費	15,000	0	0	41,202	56,202	5,770	61,972
その他経費計	22,323,054	2,294,090	2,861,520	13,438,467	40,917,130	578,832	41,495,962
経常費用計	26,119,734	3,219,899	3,347,450	14,784,207	47,471,289	1,578,630	49,049,919
当期経常増減額	0	80,101	△ 1,023,700	2,034,743	1,091,145	△ 1,578,630	△ 487,485

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
該当事項はありません。

(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
困難を抱え孤立する子ども・若者の社会的自立支援事業		26,119,734	26,119,734		助成金の期首通帳残高は30,732,018円です。 当該助成金に伴う処理は以下のとおりです。 ①令和5年3月末時点で未払金に計上していた231,098円が支払われます。(処理後の預金残高30,500,920円) ②当期増加額との差額4,381,186円は、令和6年度の事業に使用されるため、前受金として貸借対照表に計上予定です。 ③令和6年3月末日のJANPIA特定資産残高は、当期計画している費用のうち未払計上予定の316,390円を含めた4,697,576円となる見込みです。
合計		26,119,734	26,119,734		