

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 放課後こどもクラブBremen

(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費	78,000		
賛助会員会費	6,000	84,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	960,103	960,103	
3 受取助成金等			
石巻市放課後児童健全育成事業補助金	11,650,900		
その他補助金/助成金	10,244,654	21,895,554	
4 事業収益			
放課後児童の健全育成事業	2,658,341		
その他の事業	2,328,623	4,986,964	
5 その他収益			
雑収益	9,566		
受取利息	19	9,585	
経常収益計			27,936,206
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,700,000		
給料手当	8,780,373		
法定福利費	1,085,627		
人件費計	11,566,000		
(2) その他経費			
諸謝金	808,676		
印刷製本費	204,650		
旅費交通費	532,584		
広告宣伝費	595,565		
車両費	211,521		
通信運搬費	402,464		
消耗品費	2,859,102		
新聞図書費	37,752		
水道光熱費	266,411		
地代家賃	431,300		
賃借料	477,745		
接待交際費	66,491		
会議費	1,050		
保険料	205,331		
諸会費	25,350		
租税公課	1,050		
減価償却費	404,831		
研修費	41,982		
業務委託費	80,000		
修繕費	270,034		
支払手数料	411,670		
雑費	216,925		
支払寄附金	6,000		
その他経費計	8,558,483		
事業費計		20,124,483	

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 放課後こどもクラブBremen

(単位：円)

科目	金額		
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	340,000		
給料手当	1,549,478		
法定福利費	87,197		
人件費計	1,976,675		
(2) その他経費			
印刷製本費	9,750		
旅費交通費	16,680		
通信運搬費	21,182		
消耗品費	6,621		
水道光熱費	8,240		
地代家賃	22,700		
接待交際費	12,000		
会議費			
諸会費	63,500		
租税公課	1,200		
研修費	5,355		
業務委託費	575,030		
支払報酬	345,400		
支払手数料	2,054		
雑費	9,260		
その他経費計	1,098,972		
管理費計		3,075,647	
経常費用計			23,200,130
当期経常増減額			4,736,076
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
税引前当期賞味財産増減額			4,736,076
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増産額			4,664,076
前期繰越正味財産額			3,501,733
次期繰越正味財産額			8,165,809

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 放課後こどもクラブBremen

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	452,372		
未収入金	7,193,934		
流動資産合計		7,646,306	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,605,550		
構築物	324,506		
什器備品	515,283		
有形固定資産計	2,445,339		
(2) 投資その他の資産			
敷金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		2,455,339	
資産合計			10,101,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	319,810		
短期借入金	1,483,267		
預り金	60,759		
流動負債合計		1,863,836	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,863,836
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,501,733	
当期正味財産増減額		4,664,076	
正味財産合計			8,165,809
負債及び正味財産合計			10,029,645

計算書類の注記

重要な会計方針

1 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					事業費計	管理費	合計
	放課後児童健全育成事業	学習支援・子ども教室・文庫	野外自然体験教室	こども将棋練大会・練習会	中学生学生学習支援			
I 経常収益								
1 受取会費						0	78,000	78,000
正会員会費						0	6,000	6,000
賛助会員会費								
2 受取寄附金								
受取寄附金	819,987			140,116		960,103		960,103
3 受取助成金等								
受取助成金・補助金	13,947,900	4,017,200	582,454	1,198,000		19,745,554	2,150,000	21,895,554
4 事業収益								
事業収益	4,399,642	8,500	418,322	23,500	137,000	4,986,964		4,986,964
5 その他収益								
受取利息、雑収入	9,575					9,575		9,575
経常収益計	19,177,104	4,025,700	1,000,776	1,361,616	137,000	25,702,196	2,234,000	27,936,196
II 経常費用								
1 人件費								
役員報酬	841,750	634,250		224,000		1,700,000	340,000	2,040,000
給料手当	5,953,923	2,443,050		288,280	95,120	8,780,373	1,549,478	10,329,851
法定福利費	726,669	307,730		51,228		1,085,627	87,197	1,172,824
雑給						0		0
人件費計	7,522,342	3,385,030	0	563,508	95,120	11,566,000	1,976,675	13,542,675

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業						管理費	合計
	放課後児童健全 育成事業	学習支援・ 子ども教 室・文庫	野外自然体 験教室	こども将棋練 大会・練習会	中学生学生 学習支援	事業費計		
2 その他経費								
諸謝金	372,983	16,533	119,680	299,480		808,676		808,676
印刷製本費	185,801	18,849				204,650	9,750	214,400
旅費交通費	494,349		26,635	11,600		532,584	16,680	549,264
広告宣伝費	461,915		12,860	120,790		595,565		595,565
車両費	211,521					211,521		211,521
通信運搬費	333,547	57,819			11,098	402,464	21,182	423,646
消耗品費	1,102,291	596,860	906,009	253,942		2,859,102	6,621	2,865,723
新聞図書費	37,752					37,752		37,752
修繕費	270,034					270,034		270,034
水道光熱費	182,083	75,326			9,002	266,411	8,240	274,650
地代家賃	243,745	146,555			41,000	431,300	22,700	454,000
賃借料	471,145			6,600		477,745		477,745
接待交際費	66,491					66,491	12,000	78,491
会議費	1,050					1,050		1,050
保険料	205,331					205,331		205,331
諸会費	25,350					25,350	63,500	88,850
租税公課	1,050					1,050	1,200	2,250
減価償却費	404,831					404,831		404,831
研修費	41,982					41,982	5,355	47,337
業務委託費				80,000		80,000	575,030	655,030
支払報酬						0	345,400	345,400
支払手数料	411,670					411,670	2,054	413,724
雑費	216,925					216,925	9,260	226,185
支払寄附金	6,000					6,000		6,000
支払利息								
その他経費計	5,747,845	911,942	1,065,184	772,412	61,100	8,558,483	1,098,972	9,657,455
合計	13,270,188	4,296,972	1,065,184	1,335,920	156,220	20,124,483	3,075,647	23,200,130

4 固定資産の増減内訳

(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	期末簿価額
有形固定資産						
建物						
避難階段		1,630,000		1,630,000	△ 24,450	1,605,550
構築物						
ウッドデッキ	221,254			221,254	△ 17,203	204,051
門扉	137,867			137,867	△ 17,412	120,455
什器備品						
自動体外式除細動器 (AED)	1			1		1
空気清浄器	87,028			87,028	△ 28,980	58,048
電子黒板		473,000			△ 15,766	457,234
合計	446,150	0	0	446,150	△ 63,595	382,555

5 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
役員借入金	1,783,267		300,000	1,483,267
		0	300,000	1,483,267

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 放課後子どもクラブBremen

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	111,536	
普通預金		
東北労金	310,732	
ゆうちょ銀行	10,000	
ゆうちょ銀行(振替口座)	16,000	
七十七銀行	4,104	
未収入金		
放課後児童健全育成事業収入(利用料)	243,100	
石巻市放課後児童健全育成事業補助金(特例)	400,000	
石巻市放課後児童健全育成事業補助金	3,878,000	
石巻市心の復興事業補助金	752,000	
みやぎ地域復興支援助成金	1,742,000	
子どもゆめ基金助成金	178,834	
未収入金計	7,193,934	
流動資産合計		7,646,306
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
避難階段	1,605,550	
構築物		
ウッドデッキ	204,051	
門扉	120,455	
什器備品		
自動体外式除細動器(AED)	1	
空気清浄器	58,048	
電子黒板	457,234	
有形固定資産計	2,445,339	
(2) 投資その他の資産		
敷金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		2,455,339
資産合計		10,101,645
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
法定福利費未払費用	91,318	
水道光熱費未払費用	23,995	
通信費未払費用	2,996	
消耗品費未払費用	201,501	
短期借入金		
役員借入金	1,483,267	
預り金	60,759	
流動負債合計		1,863,836
負債合計		1,863,836
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,501,733
当期正味財産増減額		4,664,076
正味財産合計		8,165,809
負債及び正味財産合計		10,029,645