

決 算 報 告 書

第 6期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人春よこい

新潟県長岡市東川口 6 2 8 - 1

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人春よこい

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	70,000		
賛助会員受取会費	7,000	77,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		34,861	
【受取助成金等】			
受取助成金(行政)	207,000		
受取補助金(行政)	4,485,000	4,692,000	
【事業収益】			
自主事業収益	55,090		
事業収益(運動教室会員)	11,400		
事業収益(移動支援)	34,290	100,780	
【その他収益】			
受取 利息	24		
雑 収 益	27,930	27,954	
経常収益 計			4,932,595
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,481,399		
法定福利費(事業)	3,335		
福利厚生費(事業)	9,360		
人件費計	3,494,094		
(その他経費)			
諸 謝 金	125,100		
旅費交通費(事業)	43,039		
通信運搬費(事業)	91,655		
消耗品 費(事業)	200,902		
遊具費(事業)	19,648		
修 繕 費(事業)	3,200		
水道光熱費(事業)	177,690		
地代 家賃(事業)	636,000		
保 険 料(事業)	56,650		
研 修 費	1,000		
支払手数料(事業)	8,720		
その他経費計	1,363,604		
需用費	4,620		
事業費 計		4,862,318	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	3,696		
旅費交通費	15,392		
消耗品 費	300		
修 繕 費	97,000		
交際費	10,265		
諸 会 費	47,550		
支払手数料	110		
雑 費	500		
その他経費計	174,813		
管理費 計		174,813	
経常費用 計			5,037,131
当期経常増減額			△ 104,536
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 104,536
当期正味財産増減額			△ 104,536

活動計算書

特定非営利活動法人春よこい

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

[税込] (単位 : 円)

前期繰越正味財産額

2,051,817

次期繰越正味財産額

1,947,281

貸借対照表

特定非営利活動法人春よこい
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		33,973	
普通預金		2,176,282	
現金・預金計		<u>2,210,255</u>	
流動資産合計			2,210,255
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金		50,000	
投資その他の資産計		<u>50,000</u>	
固定資産合計			50,000
資産合計			<u>2,260,255</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		312,071	
預り金		903	
流動負債合計		<u>312,974</u>	
負債合計			312,974
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,051,817	
当期正味財産増減額		<u>△ 104,536</u>	
正味財産合計			1,947,281
負債及び正味財産合計			<u>2,260,255</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人春よこい

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。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- ボランティアによる役務の提供
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【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。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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
合計						

【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、近親者及び支配関係人等との取引
(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】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人春よこい

令和5年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	支援管理費	支援活動費	運動教室事業	創作活動事業	給食事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	3,462,267				
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)	9,360				
人件費計	3,471,627	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金	37,858	9,000	78,242		
旅費交通費(事業)	12,878	29,321			
通信運搬費(事業)	88,119	3,536			
消耗品費(事業)	105,986	40,150			40,533
遊具費(事業)		18,688			300
修繕費(事業)	3,200				
水道光熱費(事業)	177,690				
地代家賃(事業)	636,000				
保険料(事業)	56,650				
研修費					
支払手数料(事業)	8,580				
その他経費計	1,126,961	100,695	78,242	0	40,833
需用費					
合計	4,598,588	100,695	78,242	0	40,833

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	地域生活支援事業	ろうきん補助金活用事業	管理費	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	19,132				3,481,399
法定福利費(事業)			3,335		3,335
福利厚生費(事業)					9,360
人件費計	19,132	0	3,335	0	3,494,094
(その他経費)					
諸謝金					125,100
旅費交通費(事業)			840		43,039
通信運搬費(事業)					91,655
消耗品費(事業)				14,233	200,902
遊具費(事業)				660	19,648
修繕費(事業)					3,200
水道光熱費(事業)					177,690
地代家賃(事業)					636,000
保険料(事業)					56,650
研修費			1,000		1,000
支払手数料(事業)			140		8,720
その他経費計	0	0	1,980	14,893	1,363,604
需用費			660	3,960	4,620
合計	19,132	0	5,975	18,853	4,862,318

財 産 目 録

特定非営利活動法人春よこい
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	33,973
普通 預金	2,176,282
大光銀行 越後川口支店	(2,175,282)
新潟県労働金庫 小千谷支店	(1,000)
現金・預金 計	<u>2,210,255</u>

流動資産合計

2,210,255

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>50,000</u>
投資その他の資産 計	<u>50,000</u>

固定資産合計

50,000

資産合計

2,260,255

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	312,071
預 り 金	903
源泉税	<u>(903)</u>

流動負債合計

312,974

負債合計

312,974

正味財産

1,947,281

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人春よこい
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

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	70,000		
賛助会員受取会費	7,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	34,861		
【受取助成金等】			
受取助成金(行政)	207,000		
受取補助金(行政)	4,485,000		
【事業収益】			
自主事業収益	55,090		
事業収益(運動教室会員)	11,400		
事業収益(移動支援)	34,290		
【その他収益】			
受取 利息	24		
雑 収 益	27,930		
経常収益 計	4,932,595		4,932,595
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,481,399		
法定福利費(事業)	3,335		
福利厚生費(事業)	9,360		
人件費計	3,494,094		
(その他経費)			
諸 謝 金	125,100		
旅費交通費(事業)	43,039		
通信運搬費(事業)	91,655		
消耗品 費(事業)	200,902		
遊具費(事業)	19,648		
修 繕 費(事業)	3,200		
水道光熱費(事業)	177,690		
地代 家賃(事業)	636,000		
保 險 料(事業)	56,650		
研 修 費	1,000		
支払手数料(事業)	8,720		
その他経費計	1,363,604		
需用費	4,620		
事業費 計	4,862,318		4,862,318
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	3,696		
旅費交通費	15,392		
消耗品 費	300		
修 繕 費	97,000		
交際費	10,265		
諸 会 費	47,550		
支払手数料	110		
雑 費	500		
その他経費計	174,813		
管理費 計	174,813		174,813
経常費用 計	5,037,131		5,037,131
当期経常増減額	△ 104,536		△ 104,536
【経常外収益】			
経常外収益 計			0

損益計算書

特定非営利活動法人春よこい
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

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 104,536

損益計算書

特定非営利活動法人春よこい
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

当期正味財産増減額	△ 104,536
前期繰越正味財産額	2,051,817
次期繰越正味財産額	<u>1,947,281</u>