

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人みらい子育てネット山形

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
県受取会費	320,000		
全国受取会費	26,000	346,000	
2. 受取助成金			
助成金（全国地域活動連絡協議会）	60,000		
助成金	0	60,000	
3. 委託事業収益			
事業委託金収入	0		
受取利息	0	0	
4. 事業収益			
研修事業収益	0		
みらい保険事務手数料収益	9,200	9,200	
5. その他収益			
受取利息	13		
雑収入	0	13	
経常収益計			415,213
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 事業費			
会議費	5,396		
研修費	35,200		
派遣費	0		
事務費	69,909		
通信費	24,000		
広報費	85,360		
表彰費	0		
人件費	5,500		
事業費計	225,365		
(2) 助成金事業費			
諸謝金	18,586		
旅費交通費	0		
消耗品費	0		
印刷製本費	26,218		
通信運搬費	0		
借料及び損料	0		
会議費	4,000		
賃金	0		
雑役務費	0		
諸経費	0		
助成金事業費計	48,804		

(3) 委託事業費			
人件費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
租税公課	0		
雑費	0		
委託事業費計	0		
事業費計		274,169	
2. 管理費			
(1) 活動費			
ホッとママ活動費	0		
活動費計	0		
(2) 管理費			
管理人件費	105,000		
管理費計	105,000		
(3) 負担金			
負担金	61,656		
負担金計	61,656		
(4) 雑費			
雑費	4,500		
雑費計	4,500		
(5) 予備費			
予備費	0		
予備費計	0		
管理費計		171,156	
経常費用計			445,325
当期経常増減額			-30,112
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			-30,112
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-30,112
前期繰越正味財産額			1,488,259
次期繰越正味財産額			1,458,147

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人みらい子育てネット山形

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,453,901		
前渡金	11,196		
流動資産合計		1,465,097	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,465,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,500		
預り金	2,450		
流動負債合計		6,950	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,950
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			1,488,259
当期正味財産増減額			-30,112
正味財産合計			1,458,147
負債及び正味財産合計			1,465,097

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人みらい子育てネット山形
(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	4,049		
山形銀行普通預金 (3196968)	254,855		
山形銀行普通預金 (3196976)	1,194,997		
前渡金			
前渡金 (東根市母連へ)	11,196		
流動資産合計		1,465,097	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,465,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	4,500		
預り金			
保険預り金	2,450		
源泉税預り金	0		
流動負債合計		6,950	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,950
正味財産			1,458,147

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

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 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。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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	フードドライブ	商店会めぐり	骨盤体操(中止)	合計
I 経常収益				
1. 助成金	2,000	47,000	11,000	60,000
経常収益計	2,000	47,000	11,000	60,000
II 経常費用				0
諸謝金	0	18,586	0	18,586
旅費交通費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	26,218	0	26,218
通信運搬費	0	0	0	0
借料及び損料	0	0	0	0
会議費	2,000	2,000	0	4,000
賃金	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
経常費用計	2,000	46,804	0	48,804
当期経常増減額	0	196	11,000	11,196