

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6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	280,000		
全国受取会費	22,000	302,000	
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 事業収益			
研修事業収益	0		
みらい保険事務手数料収益	9,300	9,300	
4 その他収益			
受取利息	12		
雑収入	22,410	22,422	
経常収益計			393,722
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 事業費			
会議費	39,202		
研修費	34,000		
派遣費	8,000		
事務費	79,833		
通信費	24,000		
広報費	43,560		
表彰費	0		
人件費	22,600		
事業費計	251,195		
(2) 助成金事業費			
諸謝金	4,400		
旅費交通費	50,000		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
借料及び損料	0		
会議費	3,000		
賃金	0		
雑役務費	0		
諸経費	2,600		
助成金事業費計	60,000		
事業費計		311,195	

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	47,487		
負担金計	47,487		
(4) 雑費			
雑費	5,000		
雑費計	5,000		
(5) 予備費			
予備費	0		
予備費計	0		
管理費計		157,487	
経常費用計			468,682
当期経常増減額			-74,960
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			-74,960
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-74,960
前期繰越正味財産額			1,397,395
次期繰越正味財産額			1,322,435

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和5年度 貸借対照表

令和6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	1,373,635		
未収入金	11,000		
流動資産合計		1,384,635	
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			1,384,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,000		
預り金	2,200		
流動負債合計		62,200	
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			62,200
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			1,397,395
当期正味財産増減額			-74,960
正味財産合計			1,322,435
負債及び正味財産合計			1,384,635

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

令和6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	36,310		
山形銀行普通預金 (3196968)	205,888		
山形銀行普通預金 (3196976)	1,131,437		
未収入金			
未収入金 (会費未納1クラブ鶴岡市)	11,000		
流動資産合計		1,384,635	
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			1,384,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金 (事業費立替分)	60,000		
預り金			
保険預り金	2,200		
源泉税預り金	0		
流動負債合計		62,200	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			62,200
正味財産			1,322,435

(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	東根市ままらんぼ母親クラブ			合計
I 経常収益				
1. 助成金	60,000			60,000
経常収益計	60,000	0	0	60,000
II 経常費用				0
諸謝金	4,400			4,400
旅費交通費	50,000			50,000
消耗品費	0			0
印刷製本費	0			0
通信運搬費	0			0
借料及び損料	0			0
会議費	3,000			3,000
賃金	0			0
雑役務費	0			0
諸経費	2,600			2,600
経常費用計	60,000	0	0	60,000
当期経常増減額	0	0	0	0