

活 動 計 算 書

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 経常収益	
1 受取会費	
正会員受取会費	66,000
賛助会員受取会費	219,000
受取会費	285,000
2 受取寄付金	
一般寄付金	15,038,319
特定寄附金	5,773,530
受取寄付金	20,811,849
3 受取助成金等	
民間助成金	23,599,579
公的助成金	9,970,404
受取助成金等	33,569,983
4 事業収益	
おせっかい事業	7,911,162
遊びサポート事業	9,174,388
暮らしサポート事業	277,364
事業収益	17,362,914
5 その他収益	
受取利息	167
その他収益	167
経常収益計	72,029,913
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	23,443,981
賞与	350,000
法定福利費	2,364,674
福利厚生費	64,808
人件費計	26,223,463
(2) その他経費	
地代家賃	2,150,006
水道光熱費	494,274
謝金	2,920,853
食材材料費	10,005,773
通信運搬費	2,613,048
印刷製本費	473,537
研修費	54,545
旅費交通費	482,768
消耗品費	3,728,069
諸会費	48,300
支払手数料	157,430
保険料	619,422
給付金	4,881,430

活 動 計 算 書

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
会場等使用料	151,822	
租税公課	30,600	
新聞図書費	6,718	
減価償却費	159,942	
その他経費計	28,978,537	
事業費計	55,202,000	
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	2,124,857	
人件費計	2,124,857	
(2) その他経費		
会議費	45,269	
事務所家賃	545,460	
水道光熱費	71,873	
通信運搬費	167,105	
消耗品費	153,960	
支払手数料	464,982	
支払報酬料	1,014,728	
教育研修費	19,164	
租税公課	1,587,499	
減価償却費	53,266	
諸会費	15,000	
その他経費計	4,138,306	
管理費計	6,263,163	
経常費用計		61,465,163
当期経常増減額		10,564,750
III 経常外収益		
雑収入	603,389	
経常外収益計		603,389
IV 経常外費用		
雑損失	110,193	
経常外費用計		110,193
税引前当期正味財産増減額		11,057,946
法人税、住民税及び事業税		408,300
当期正味財産増減額		10,649,646
前期繰越正味財産額		15,546,219
次期繰越正味財産額		26,195,865

令和2年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

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、税抜方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	おせっかい 事業	遊びサポート 事業	学びサポート 事業	暮らしサポート 事業	事業部門計
I 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	7,777,640	8,079,701	655,200	7,281,440	23,793,981
法定福利費	885,782	860,767	0	618,125	2,364,674
福利厚生費	7,517	26,437	0	30,854	64,808
人件費計	8,670,939	8,966,905	655,200	7,930,419	26,223,463
(2) その他経費					
諸謝金	2,588,312	112,046	98,180	122,315	2,920,853
食材材料費	8,740,127	2,000	21,356	1,242,290	10,005,773
印刷製本費	340,892	94,541	10,406	27,698	473,537
旅費交通費	156,412	133,371	46,083	146,902	482,768
通信運搬費	1,554,336	20,746	919,873	118,093	2,613,048
消耗品費	463,671	175,177	2,847,746	241,475	3,728,069
新聞図書費	0	0	1,900	4,818	6,718
研修費	0	0	0	54,545	54,545
諸会費	0	17,100	0	31,200	48,300
支払手数料	39,270	74,887	43,273	0	157,430
租税公課	10,600	20,000	0	0	30,600
保険料	0	481,365	28,157	109,900	619,422
給付金	4,881,430	0	0	0	4,881,430
減価償却費	121,415	0	0	38,527	159,942
会場等使用料	71,728	0	6,275	73,819	151,822
地代家賃	309,092	0	0	1,840,914	2,150,006
水道光熱費	0	0	0	494,274	494,274
その他経費計	19,277,285	1,131,233	4,023,249	4,546,770	28,978,537
事業費計	27,948,224	10,098,138	4,678,449	12,477,189	55,202,000

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は26,195,865円ですが、そのうち3,614,920円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は22,580,945円です。

(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
本部	693,110	2,000,000	987,110	1,706,000	
おせっかい事業	280,000	21,656,762	20,027,842	1,908,920	
暮らしサポート事業	0	10,015,094	10,015,094	0	
学びサポート事業	0	5,671,657	5,671,657	0	
合計	973,110	39,343,513	36,701,703	3,614,920	

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	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	0	1,570,000	0	1,570,000	52,595	1,517,405
器具備品	0	310,000	0	310,000	68,820	241,180
一括償却資産	0	275,382	0	275,382	198,327	77,055
小計	0	2,155,382	0	2,155,382	319,742	1,835,640
投資その他の資産						
出資金	40,082	2,000	42,082	0	0	0
敷金	400,000	150,000	0	550,000	0	550,000
小計	440,082	152,000	42,082	550,000	0	550,000
合計	440,082	2,307,382	42,082	2,705,382	319,742	2,385,640

5. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上 された金額	内、役員との取 引	内、近親者及び 支配法人等との 取引
(活動計算書)			
事業収益			
暮らしサポート事業	277,364	245,455	
雑収入	603,389	600,000	
給料手当（事業費）	23,443,981	5,820,000	
地代家賃（事業費）	2,150,006		172,727
給与手当（管理費）	2,124,857	180,000	
事務所家賃（管理費）	545,460		545,460
活動計算書計	29,145,057	6,845,455	718,187

6. 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

・ 事業費と管理費の按分方法
 各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、各事業の事業収益、受取寄附金及び受取助成金の合計額の割合に基づき按分しています。

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク	
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	658,713		
ゆうちょ銀行 普通貯金 〇一八支店	3,418,456		
ゆうちょ銀行 振替口座	884,075		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	15,031,868		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	549,546		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	188,260		
三菱UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店 (子ども部屋確保プロジェクト基金特定資産)	1,000,000		
巢鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店	1,260,532		
みずほ銀行 普通預金 池袋西口支店 (おせっかい相談基金特定資産)	2,000,000		
貯蔵品			
図書券	3,000		
立替金			
食材費立替金	100,202		
未収入金			
事業委託費(豊島区役所)	1,384,468		
天野敬子	270,000		
講演料等	40,000		
前払費用			
(株)ツボスタ(Wifi利用料など)	896,280		
(株)エニシフルコンサルティング(GOEN使用料)	33,000		
流動資産合計		27,718,400	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備			
パントリー 間仕切りゲート	1,517,405		
器具備品			
業務用冷蔵庫	241,180		
一括償却資産			
エアコン	77,055		
(2)投資その他の資産			
敷金	550,000		
固定資産合計		2,385,640	
資産合計			30,104,040
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与	2,154,681		
パルシステム(食材費)	231,000		
NPO法人・NPOサポートセンター	182,600		
三井住友カード	70,230		
キリン福祉財団	18,853		
未払法人税	408,300		
未払消費税	480,400		
預り金			
社会保険料	244,263		
「移民難民いのちの基金」預り金	60,000		
源泉所得税	57,848		
流動負債合計		3,908,175	
負債合計			3,908,175
正味財産			26,195,865