

活 動 計 算 書

自 2021年04月01日
至 2022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 | 57,000 |
| 賛助会員受取会費 | 181,500 |
| 受取会費 | 238,500 |
| 2 受取寄付金 | |
| 一般寄付金 | 15,891,436 |
| 特定寄附金 | 2,891,698 |
| 受取寄付金 | 18,783,134 |
| 3 受取助成金等 | |
| 民間助成金 | 19,209,300 |
| 公的助成金 | 7,900,681 |
| 受取助成金等 | 27,109,981 |
| 4 事業収益 | |
| おせっかい事業 | 11,607,378 |
| 遊びサポート事業 | 10,085,908 |
| 学びサポート事業 | 13,200 |
| 暮らしサポート事業 | 251,000 |
| 事業収益 | 21,957,486 |
| 5 その他収益 | |
| 受取利息 | 168 |
| その他収益 | 168 |
| 経常収益計 | 68,089,269 |
| II 経常費用 | |
| 1 事業費 | |
| (1) 人件費 | |
| 給料手当 | 27,958,907 |
| 賞与 | 530,000 |
| 法定福利費 | 3,028,270 |
| 福利厚生費 | 54,967 |
| 人件費計 | 31,572,144 |
| (2) その他経費 | |
| 地代家賃 | 3,881,773 |
| 物品賃借料 | 229,680 |
| 水道光熱費 | 623,689 |
| 謝金 | 2,682,644 |
| 食材材料費 | 14,232,599 |
| 通信運搬費 | 2,675,617 |
| 印刷製本費 | 274,800 |
| 研修費 | 52,200 |
| 旅費交通費 | 645,652 |
| 消耗品費 | 3,405,483 |
| 諸会費 | 57,000 |
| 支払手数料 | 609,545 |

活 動 計 算 書

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 保険料 | 818,832 | |
| 給付金 | 4,655,600 | |
| 会場等使用料 | 86,000 | |
| 租税公課 | 34,000 | |
| 減価償却費 | 224,029 | |
| 修繕費 | 326,988 | |
| その他経費計 | 35,516,131 | |
| 事業費計 | 67,088,275 | |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 2,418,900 | |
| 法定福利費 | 27,678 | |
| 人件費計 | 2,446,578 | |
| (2) その他経費 | | |
| 事務所家賃 | 600,000 | |
| 水道光熱費 | 97,458 | |
| 通信運搬費 | 319,724 | |
| 消耗品費 | 101,501 | |
| 保険料 | 14,030 | |
| 支払手数料 | 385,044 | |
| 支払報酬料 | 1,827,750 | |
| 教育研修費 | 10,000 | |
| 租税公課 | 1,021,583 | |
| 減価償却費 | 35,714 | |
| 諸会費 | 10,000 | |
| その他経費計 | 4,422,804 | |
| 管理費計 | 6,869,382 | |
| 経常費用計 | | 73,957,657 |
| 当期経常増減額 | | △5,868,388 |
| III 経常外収益 | | |
| 雑収入 | 1,172,000 | |
| 経常外収益計 | | 1,172,000 |
| IV 経常外費用 | | |
| 雑損失 | 151,426 | |
| 経常外費用計 | | 151,426 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △4,847,814 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | △4,917,814 |
| 前期繰越正味財産額 | | 26,195,865 |
| 次期繰越正味財産額 | | 21,278,051 |

令和3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、税込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 | 12,277,351 | 8,546,150 | 0 | 7,135,406 | 27,958,907 |
| 賞与 | 300,000 | 230,000 | 0 | 0 | 530,000 |
| 法定福利費 | 904,145 | 1,275,336 | 0 | 848,789 | 3,028,270 |
| 福利厚生費 | 3,819 | 27,249 | 0 | 23,899 | 54,967 |
| 人件費計 | 13,485,315 | 10,078,735 | 0 | 8,008,094 | 31,572,144 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 諸謝金 | 2,574,370 | 0 | 0 | 108,274 | 2,682,644 |
| 食材材料費 | 12,162,148 | 0 | 872 | 2,069,579 | 14,232,599 |
| 印刷製本費 | 185,642 | 44,650 | 810 | 43,698 | 274,800 |
| 旅費交通費 | 68,884 | 224,832 | 72,828 | 279,108 | 645,652 |
| 通信運搬費 | 924,712 | 12,772 | 1,515,278 | 222,855 | 2,675,617 |
| 消耗品費 | 1,157,469 | 235,484 | 1,821,667 | 190,863 | 3,405,483 |
| 研修費 | 40,200 | 12,000 | 0 | 0 | 52,200 |
| 諸会費 | 10,000 | 16,000 | 0 | 31,000 | 57,000 |
| 物品賃借料 | 229,680 | 0 | 0 | 0 | 229,680 |
| 修繕費 | 326,988 | 0 | 0 | 0 | 326,988 |
| 支払手数料 | 542,890 | 9,030 | 47,235 | 10,390 | 609,545 |
| 租税公課 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 保険料 | 112,487 | 578,806 | 42,137 | 85,402 | 818,832 |
| 給付金 | 4,655,600 | 0 | 0 | 0 | 4,655,600 |
| 減価償却費 | 185,502 | 0 | 0 | 38,527 | 224,029 |
| 会場等使用料 | 30,500 | 0 | 0 | 55,500 | 86,000 |
| 地代家賃 | 2,081,773 | 0 | 0 | 1,800,000 | 3,881,773 |
| 水道光熱費 | 21,609 | 0 | 0 | 602,080 | 623,689 |
| その他経費計 | 25,344,454 | 1,133,574 | 3,500,827 | 5,537,276 | 35,516,131 |
| 事業費計 | 38,829,769 | 11,212,309 | 3,500,827 | 13,545,370 | 67,088,275 |

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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21,273,251円ですが、そのうち1,000,000円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は20,273,251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 | 1,706,000 | | 1,706,000 | 0 | |
| おせっかい事業 | 1,908,920 | 13,320,596 | 14,229,516 | 1,000,000 | |
| 暮らしサポート事業 | 0 | 13,494,083 | 13,494,083 | 0 | |
| 学びサポート事業 | 0 | 3,187,000 | 3,187,000 | 0 | |
| 合計 | 3,614,920 | 30,001,679 | 32,616,599 | 1,000,000 | |

令和3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

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 | 1,570,000 | 0 | 0 | 1,570,000 | -157,785 | 1,412,215 |
| 器具備品 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | -149,132 | 160,868 |
| 一括償却資産 | 275,382 | 107,140 | 0 | 382,522 | -343,994 | 38,528 |
| 小計 | 1,880,000 | 107,140 | 0 | 2,262,522 | -650,911 | 1,611,611 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷金 | 550,000 | 118,000 | 68,000 | 600,000 | | 600,000 |
| 小計 | 550,000 | 118,000 | 68,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 合計 | 2,430,000 | 225,140 | 68,000 | 2,862,522 | -650,911 | 2,211,611 |

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 | 251,000 | 231,000 | |
| 雑収入 | 1,172,000 | 600,000 | |
| 給料手当(事業費) | 27,958,907 | 6,549,171 | |
| 諸謝金(事業費) | 2,682,644 | 158,800 | 66,000 |
| 地代家賃(事業費) | 3,881,773 | | 240,000 |
| 給与手当(管理費) | 2,418,900 | 780,000 | |
| 事務所家賃(管理費) | 600,000 | | 600,000 |
| 水道光熱費(管理費) | 97,458 | | 97,458 |
| 活動計算書計 | 39,062,682 | 8,318,971 | 1,003,458 |

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4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 | 321,527 | | |
| ゆうちょ銀行 普通貯金 〇一八支店 | 6,192,978 | | |
| ゆうちょ銀行 振替口座 | 1,025,472 | | |
| 三井住友銀行 普通預金 池袋支店 | 5,793,698 | | |
| 三井住友銀行 普通預金 池袋支店 | 3,388,974 | | |
| 三井住友銀行 普通預金 池袋支店 | 206,363 | | |
| 三菱UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店 | 10,026 | | |
| 巢鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店 | 2,510 | | |
| みずほ銀行 普通預金 池袋西口支店 | 2,000,015 | | |
| (おせっかい相談基金特定資産) | | | |
| 貯蔵品 | | | |
| おこめ券 | 39,600 | | |
| 豊島区商品券 | 20,000 | | |
| 図書カード | 6,000 | | |
| Quoカード | 2,000 | | |
| 未収入金 | | | |
| 事業委託費(豊島区役所) | 2,127,958 | | |
| (福)中央共同募金会 | 240,000 | | |
| 天野敬子 | 231,000 | | |
| 講演料等 | 100,000 | | |
| 前払費用 | | | |
| (株)ツボスタ(Wifi利用料など) | 469,480 | | |
| (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 | | 22,210,601 | |
| 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 | 1,412,215 | | |
| 器具備品 | | | |
| 業務用冷蔵庫 | 160,868 | | |
| 一括償却資産 | | | |
| エアコン | 38,528 | | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 600,000 | | |
| 固定資産合計 | | 2,211,611 | |
| 資産合計 | | | 24,422,212 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分給与 | 2,275,777 | | |
| 税理士法人Farrow Partners | 110,000 | | |
| 三井住友カード | 44,602 | | |
| (株)ツボスタ | 21,340 | | |
| 医療法人財団 豊島健康診査センター | 7,169 | | |
| 未払法人税 | 70,000 | | |
| 未払消費税 | 329,900 | | |
| 預り金 | | | |
| 社会保険料 | 232,634 | | |
| 源泉所得税 | 52,739 | | |
| 流動負債合計 | | 3,144,161 | |
| 負債合計 | | | 3,144,161 |
| 正味財産 | | | 21,278,051 |