

活 動 計 算 書

自 2022年04月01日
至 2023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	124,000
受取会費	181,000
2 受取寄付金	
一般寄付金	18,759,614
特定寄附金	9,047,860
受取寄付金	27,807,474
3 受取助成金等	
民間助成金	16,953,226
公的助成金	12,282,510
受取助成金等	29,235,736
4 事業収益	
おせっかい事業	8,488,831
遊びサポート事業	10,085,908
学びサポート事業	38,500
暮らしサポート事業	395,100
事業収益	19,008,339
5 その他収益	
受取利息	165
その他収益	165
経常収益計	76,232,714
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	34,564,217
賞与	1,047,000
法定福利費	3,358,478
福利厚生費	62,136
人件費計	39,031,831
(2) その他経費	
地代家賃	3,623,760
物品賃借料	351,120
水道光熱費	727,074
謝金	1,883,645
食材材料費	8,187,481
通信運搬費	1,530,296
印刷製本費	182,933
研修費	60,870
旅費交通費	1,023,666
消耗品費	1,771,842
諸会費	57,000
支払手数料	62,770

活 動 計 算 書

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
保険料	654,876	
給付金	2,813,050	
会場等使用料	144,000	
租税公課	32,800	
会議費	14,804	
減価償却費	197,287	
その他経費計	23,319,274	
事業費計	62,351,105	
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	3,650,878	
賞与	93,000	
法定福利費	202,448	
人件費計	3,946,326	
(2) その他経費		
会議費	17,900	
旅費交通費	56,535	
事務所家賃	600,000	
水道光熱費	109,785	
通信運搬費	406,548	
消耗品費	308,628	
支払手数料	922,064	
支払報酬料	1,101,300	
教育研修費	150,800	
租税公課	870,256	
諸会費	23,200	
印刷製本費	64,033	
その他経費計	4,631,049	
管理費計	8,577,375	
経常費用計		70,928,480
当期経常増減額		5,304,234
Ⅲ 経常外収益		
雑収入	846,737	
経常外収益計		846,737
税引前当期正味財産増減額		6,150,971
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		6,080,971
前期繰越正味財産額		21,278,051
次期繰越正味財産額		27,359,022

令和4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	17,416,450	9,730,804	0	7,416,963	34,564,217
賞与	147,000	720,000	0	180,000	1,047,000
法定福利費	1,293,369	1,368,794	0	696,315	3,358,478
福利厚生費	18,157	30,120	0	13,859	62,136
人件費計	18,874,976	11,849,718	0	8,307,137	39,031,831
(2) その他経費					
諸謝金	1,714,200	0	0	169,445	1,883,645
食材料料費	6,493,239	17,447	0	1,676,795	8,187,481
印刷製本費	62,420	60,825	470	59,218	182,933
会議費	12,004	0	0	2,800	14,804
旅費交通費	464,841	230,020	97,704	231,101	1,023,666
通信運搬費	733,566	103,353	483,384	209,993	1,530,296
消耗品費	1,493,439	156,713	0	121,690	1,771,842
研修費	38,470	17,000	0	5,400	60,870
諸会費	10,000	15,000	0	32,000	57,000
物品賃借料	351,120	0	0	0	351,120
支払手数料	47,675	1,045	11,735	2,315	62,770
租税公課	2,800	30,000	0	0	32,800
保険料	76,510	489,076	14,047	75,243	654,876
給付金	2,813,050	0	0	0	2,813,050
減価償却費	158,759	0	0	38,528	197,287
会場等使用料	30,200	0	8,400	105,400	144,000
地代家賃	1,598,760	0	0	2,025,000	3,623,760
水道光熱費	43,250	0	0	683,824	727,074
その他経費計	16,144,303	1,120,479	615,740	5,438,752	23,319,274
事業費計	35,019,279	12,970,197	615,740	13,745,889	62,351,105

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27,359,022円ですが、そのうち7,175,872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20,183,150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
おせっかい事業	1,000,000	26,173,132	21,997,260	5,175,872	
学びサポート事業	0	108,400	108,400	0	
暮らしサポート事業	0	10,002,064	10,002,064	0	
本部	0	2,000,000	0	2,000,000	
合計	1,000,000	38,283,596	32,107,724	7,175,872	

令和4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	-262,975	1,307,025
器具備品	310,000	0	0	310,000	-202,701	107,299
一括償却資産	382,522	0	0	382,522	-382,522	0
小計	1,880,000	0	0	2,262,522	-848,198	1,414,324
投資その他の資産						
敷金	600,000	0	0	600,000		600,000
小計	600,000	0	0	600,000	0	600,000
合計	2,480,000	0	0	2,862,522	-848,198	2,014,324

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	395,100	390,000	
雑収入	846,737	600,000	
給料手当(事業費)	34,564,217	8,106,150	
謝金(事業費)	1,883,645	133,800	
地代家賃(事業費)	3,623,760		240,000
給与手当(管理費)	3,650,878	780,000	
事務所家賃(管理費)	600,000		600,000
水道光熱費(管理費)	109,785		109,785
活動計算書計	45,674,122	10,009,950	949,785

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5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	1,055,964		
ゆうちょ銀行 普通貯金 〇一八支店	5,767,776		
ゆうちょ銀行 振替口座	2,738,243		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	9,767,150		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	6,364,991		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	135,596		
三菱UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店	9,476		
巣鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店	5,822		
みずほ銀行 普通預金 池袋西口支店	2,000,031		
未収入金			
事業委託費(豊島区役所)	1,505,908		
天野敬子	390,000		
前払費用			
池袋第二区民集会室(利用料)	55,200		
㈱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		29,829,157	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備			
バントリー 間仕切りゲート	1,307,025		
器具備品			
業務用冷蔵庫	107,299		
(2)投資その他の資産			
敷金	600,000		
固定資産合計		2,014,324	
資産合計			31,843,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与	3,125,818		
三井住友カード	474,050		
長谷川翼(講演料)	30,000		
東京都(補助金返金分)	22,000		
未払法人税	70,000		
未払消費税	365,000		
預り金			
社会保険料	319,065		
源泉所得税	78,526		
流動負債合計		4,484,459	
負債合計			4,484,459
正味財産			27,359,022