

活 動 計 算 書

自 2023年04月01日
至 2024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	59,500
受取会費	116,500
2 受取寄付金	
一般寄付金	13,354,162
特定寄附金	13,422,099
受取寄付金	26,776,261
3 受取助成金等	
民間助成金	13,671,620
公的助成金	9,505,838
受取助成金等	23,177,458
4 事業収益	
おせっかい事業	8,343,836
遊びサポート事業	10,085,908
学びサポート事業	109,500
暮らしサポート事業	1,212,600
事業収益	19,751,844
5 その他収益	
受取利息	153
その他収益	153
経常収益計	69,822,216
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	34,992,188
賞与	1,200,000
法定福利費	4,173,248
福利厚生費	68,371
人件費計	40,433,807
(2) その他経費	
地代家賃	5,073,487
物品賃借料	340,296
水道光熱費	715,760
謝金	2,959,181
食材材料費	9,685,916
通信運搬費	1,065,560
印刷製本費	749,443
研修費	168,657
旅費交通費	998,003
消耗品費	1,255,231
諸会費	57,000
支払手数料	172,390

活 動 計 算 書

自 2023年04月01日
至 2024年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
保険料	873,798	
給付金	2,888,150	
会場等使用料	274,600	
租税公課	10,000	
会議費	21,096	
雑費	6,483	
減価償却費	140,920	
その他経費計	27,455,971	
事業費計	67,889,778	
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	4,074,687	
賞与	90,000	
法定福利費	333,801	
福利厚生費	7,955	
人件費計	4,506,443	
(2) その他経費		
会議費	7,896	
旅費交通費	127,617	
事務所家賃	1,552,719	
水道光熱費	82,467	
通信運搬費	420,312	
消耗品費	605,723	
保険料	65,743	
支払手数料	479,479	
支払報酬料	1,482,300	
教育研修費	292,929	
租税公課	909,657	
諸会費	28,000	
印刷製本費	18,895	
その他経費計	6,073,737	
管理費計	10,580,180	
経常費用計		78,469,958
当期経常増減額		△8,647,742
III 経常外収益		
雑収入	1,282,409	
経常外収益計		1,282,409
税引前当期正味財産増減額		△7,365,333
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△7,435,333
前期繰越正味財産額		27,359,022
次期繰越正味財産額		19,923,689

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和6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	579,357		
ゆうちょ銀行 普通貯金 〇一八支店	3,320,631		
ゆうちょ銀行 振替口座	212,203		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	10,721,272		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	2,013,484		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	922,901		
巢鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店	12,296		
三菱UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店	433,819		
(WAKUWAKU子ども部屋確保プロジェクト特定資産)			
みずほ銀行 普通預金 池袋西口支店	825,980		
(WAKUWAKU若者居住支援特定資産)			
未収入金			
天野 敬子	1,206,000		
事業委託費(豊島区役所)	845,908		
生活クラブ生協東京	20,000		
貯蔵品			
前払費用	15,000		
㈱アセットマネジメント(事務所・倉庫保証料)	134,751		
豊島区(会場費)	50,400		
㈱アセットマネジメント(ホワイトビル保証料)	41,709		
㈱エニシフルコンサルティング(GOEN使用料)	33,000		
としま未来文化財団	13,600		
仮払金			
㈱創造集団440Hz	1,210,000		
流動資産合計		22,612,311	
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	1,201,835		
器具備品			
業務用冷蔵庫	71,569		
(2)投資その他の資産			
敷金	1,414,000		
固定資産合計		2,687,404	
資産合計			25,299,715
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与	2,767,954		
東京都環境局	485,010		
池袋年金事務所	358,144		
三井住友カード	191,752		
(合)五十音	77,000		
東京ガス	17,556		
ソフトバンク	5,139		
未払法人税	70,000		
未払消費税	465,700		
預り金			
社会保険料	874,845		
源泉所得税	62,926		
流動負債合計		5,376,026	
負債合計			5,376,026
正味財産			
			19,923,689

令和5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	18,477,996	9,940,450	88,600	6,485,142	34,992,188
賞与	460,000	740,000	0	0	1,200,000
法定福利費	2,137,755	1,360,560	0	674,933	4,173,248
福利厚生費	17,995	37,663	0	12,713	68,371
人件費計	21,093,746	12,078,673	88,600	7,172,788	40,433,807
(2) その他経費					
諸謝金	2,695,500	46,248	73,308	144,125	2,959,181
食材料料費	8,143,693	5,892	0	1,536,331	9,685,916
印刷製本費	647,482	56,890	0	45,071	749,443
会議費	21,096	0	0	0	21,096
旅費交通費	511,411	150,585	114,938	221,069	998,003
通信運搬費	819,876	12,384	0	233,300	1,065,560
消耗品費	711,555	345,693	0	197,983	1,255,231
研修費	79,198	77,959	0	11,500	168,657
諸会費	10,000	15,000	0	32,000	57,000
物品賃借料	340,296	0	0	0	340,296
支払手数料	120,135	1,885	36,660	13,710	172,390
租税公課	0	10,000	0	0	10,000
保険料	285,587	529,117	16,650	42,444	873,798
給付金	2,888,150	0	0	0	2,888,150
減価償却費	140,920	0	0	0	140,920
会場等使用料	63,100	0	55,200	156,300	274,600
地代家賃	3,273,487	0	0	1,800,000	5,073,487
水道光熱費	119,411	0	0	596,349	715,760
雑費	0	6,483	0	0	6,483
その他経費計	20,870,897	1,258,136	296,756	5,030,182	27,455,971
事業費計	41,964,643	13,336,809	385,356	12,202,970	67,889,778

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19,923,689円ですが、そのうち9,218,407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10,705,282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	5,175,872	15,582,214	18,977,033	1,781,053	
学びサポート事業	0	1,096,620	114,252	982,368	
暮らしサポート事業	0	14,920,723	11,320,723	3,600,000	
本部	2,000,000	5,000,000	4,145,014	2,854,986	
合計	7,175,872	36,599,557	34,557,022	9,218,407	

令和5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	-368,165	1,201,835
器具備品	310,000	0	0	310,000	-238,431	71,569
小計	1,880,000	0	0	1,880,000	-606,596	1,273,404
投資その他の資産						
敷金	600,000	964,000	150,000	1,414,000		1,414,000
小計	600,000	964,000	150,000	1,414,000	0	1,414,000
合計	2,480,000	964,000	150,000	3,294,000	-606,596	2,687,404

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	1,212,600	1,206,000	
雑収入	1,282,409	600,000	
給料手当(事業費)	34,992,188	7,872,450	
謝金(事業費)	2,959,181	132,400	
地代家賃(事業費)	5,073,487		60,000
給与手当(管理費)	4,074,687	580,000	
支払報酬料(管理費)	1,482,300	132,000	
事務所家賃(管理費)	1,552,719		150,000
水道光熱費(管理費)	82,467		25,066
活動計算書計	52,712,038	10,522,850	235,066

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。