

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人H&K

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	39,000	
受取入会金	2,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	240,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	430,000	
受取補助金	6,136,881	
【事業収益】		
事業収益	372,925	
【その他収益】		
受取利息	10	
雑収益	156,000	
経常収益計	7,376,816	7,376,816
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,308,747	
人件費計	4,308,747	
(その他経費)		
業務委託費	33,000	
諸謝金	194,500	
印刷製本費(事業)	83,920	
旅費交通費(事業)	217,340	
通信運搬費(事業)	124,480	
消耗品費(事業)	485,598	
修繕費(事業)	27,500	
水道光熱費(事業)	87,553	
地代家賃(事業)	1,254,000	
会場使用料(事業)	8,810	
保険料(事業)	61,190	
交際費(事業)	11,661	
諸会費(事業)	14,400	
研修費(事業)	23,350	
支払手数料(事業)	3,924	
支払寄付金	20,000	
その他経費計	2,651,226	
事業費計	6,959,973	6,959,973
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	46,060	
人件費計	46,060	
(その他経費)		
印刷製本費	1,280	
旅費交通費	4,360	
消耗品費	2,100	
租税公課	600	
支払手数料	330	
その他経費計	8,670	
管理費計	54,730	54,730
経常費用計	7,014,703	7,014,703
当期経常増減額	362,113	362,113
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		362,113
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		362,113
前期繰越正味財産額		1,477,982
次期繰越正味財産額		1,840,095

財務諸表の注記

NPO法人H&K

2023年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	子育て環境 コーディネート	女性 家族支援	地産地消 食育支援	地域支援 交流	事業部門 小計	管理部門 小計	合計
I 経常収益							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	39,000	39,000
受取入会金	0	0	0	0	0	2,000	2,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	240,000	240,000
受取助成金	0	350,000	80,000		430,000	0	430,000
受取補助金	6,096,971	39,910	0	0	6,136,881	0	6,136,881
事業 収益	237,825	35,500	38,000	61,600	372,925	0	372,925
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取 利息	0	0	0	0	0	10	10
雑 収 益	0	0	0	6,000	6,000	150,000	156,000
経常収益計	6,334,796	425,410	118,000	67,600	6,945,806	431,010	7,376,816
II 経常費用							
(人件費)							
給料 手当	4,047,247	58,500	17,500	185,500	4,308,747	46,060	4,354,807
人件費計	4,047,247	58,500	17,500	185,500	4,308,747	46,060	4,354,807
(その他経費)							
業務委託費	17,000	16,000	0	0	33,000	0	33,000
諸 謝 金	26,500	108,000	60,000	0	194,500	0	194,500
印刷製本費	47,000	28,790	8,130	0	83,920	1,280	85,200
旅費交通費	173,900	23,200	2,000	18,240	217,340	4,360	221,700
通信運搬費	86,040	33,610	4,830	0	124,480	0	124,480
消耗品 費	396,900	77,293	10,109	1,296	485,598	2,100	487,698
修 繕 費	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500
水道光熱費	87,553	0	0	0	87,553	0	87,553
地代 家賃	1,254,000	0	0	0	1,254,000	0	1,254,000
接待交際費	8,832	0	0	2,829	11,661	0	11,661
会場使用料		7,410	1,400	0	8,810	0	8,810
保 険 料	61,190	0	0	0	61,190	0	61,190
諸 会 費	8,000	0	0	6,400	14,400	0	14,400
租税 公課	0	0	0	0	0	600	600
研 修 費	6,350	7,000	0	10,000	23,350	0	23,350
支払手数料	3,634	0	0	290	3,924	330	4,254
支払寄付金		0	0	20,000	20,000	0	20,000
その他経費計	2,204,399	301,303	86,469	59,055	2,651,226	8,670	2,659,896
合計	6,251,646	359,803	103,969	244,555	6,959,973	54,730	7,014,703