

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

## 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,515,844		
棚卸資産	909,180		
流動資産合計		17,425,024	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			17,425,024
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	49,762		
流動負債合計		49,762	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			49,762
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		19,022,245	
当期正味財産増減額		△ 1,646,983	
正味財産合計			17,375,262
負債及び正味財産合計			17,425,024

## 活動計算書

2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
入会金及び受取会費	8,830,872	
2. 受取寄付金		
受取寄附金	729,000	
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
4. 事業収益		
A 公開セミナーなどの一般向け啓蒙活動	48,000	
B 定例会などの会員向け交流活動	500,442	
C 講演会などの療育支援事業	1,600,969	
D 発達障害児・者に対する直接支援事業	698,000	
E 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	1,695,130	
F 発達障害に関する調査研究及び研究助成事業	0	
<b>事業収益計</b>	<b>4,542,541</b>	
5. その他収益		
受取利息	204	
雑収益	196,188	
<b>その他収益計</b>	<b>196,392</b>	
<b>経常収益計</b>		<b>14,298,805</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
役員報酬	0	
福利厚生費	0	
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,068,118	
通信運搬費	272,614	
消耗品費	14,360	
印刷製本費	1,677,700	
賃借料	439,632	
保険料	5,630	
諸謝金	296,500	
雑費	24,275	
その他	225,150	
<b>その他経費計</b>	<b>4,023,979</b>	
<b>事業費計</b>	<b>4,023,979</b>	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,892,975	
役員報酬	4,310,000	
福利厚生費	1,182,567	
<b>人件費計</b>	<b>9,385,542</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	9,000	
通信運搬費	363,222	
消耗品費	143,722	
光熱水料費	107,328	
賃借料	1,601,578	
保険料	5,000	
諸謝金	264,000	
寄附金	30,000	
雑費	12,417	
<b>その他経費計</b>	<b>2,536,267</b>	
<b>管理費計</b>	<b>11,921,809</b>	
<b>経常費用計</b>		<b>15,945,788</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>△ 1,646,983</b>
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>III 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,646,983
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 1,646,983
前期繰越正味財産額		19,022,245
次期繰越正味財産額		17,375,262

## 計算書類の注記

### 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、税込経理方式によっています。

### 2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	F事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	8,830,872	8,830,872
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	729,000	729,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	48,000	500,442	1,600,969	698,000	1,695,130	0	4,542,541	0	4,542,541
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	196,392	196,392
<b>経常収益計</b>	<b>48,000</b>	<b>500,442</b>	<b>1,600,969</b>	<b>698,000</b>	<b>1,695,130</b>	<b>0</b>	<b>4,542,541</b>	<b>9,756,264</b>	<b>14,298,805</b>
<b>II 経常費用</b>									
<b>(1) 人件費</b>									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,892,975	3,892,975
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,310,000	4,310,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,182,567	1,182,567
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,385,542</b>	<b>9,385,542</b>
<b>(2) その他経費</b>									
旅費交通費	65,810	517,728	212,120	261,470	10,990	0	1,068,118	9,000	1,077,118
通信運搬費	84,480	30,554	18,000	0	139,580	0	272,614	363,222	635,836
消耗品費	0	3,147	10,374	839	0	0	14,360	143,722	158,082
印刷製本費	582,900	29,960	17,900	0	1,046,940	0	1,677,700	0	1,677,700
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	107,328	107,328
賃借料	33,900	164,896	240,836	0	0	0	439,632	1,601,578	2,041,210
保険料	0	5,630	0	0	0	0	5,630	5,000	10,630
諸謝金	105,860	107,400	83,240	0	0	0	296,500	264,000	560,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
雑費	0	17,149	0	0	0	7,126	24,275	12,417	36,692
その他	0	0	0	0	84,150	141,000	225,150	0	225,150
<b>その他経費計</b>	<b>872,950</b>	<b>876,464</b>	<b>582,470</b>	<b>262,309</b>	<b>1,281,660</b>	<b>148,126</b>	<b>4,023,979</b>	<b>2,536,267</b>	<b>6,560,246</b>
<b>経常費用計</b>	<b>872,950</b>	<b>876,464</b>	<b>582,470</b>	<b>262,309</b>	<b>1,281,660</b>	<b>148,126</b>	<b>4,023,979</b>	<b>11,921,809</b>	<b>15,945,788</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 824,950</b>	<b>△ 376,022</b>	<b>1,018,499</b>	<b>435,691</b>	<b>413,470</b>	<b>△ 148,126</b>	<b>518,562</b>	<b>△ 2,165,545</b>	<b>△ 1,646,983</b>

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

## 財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	281,861		
郵便貯金	2,963,305		
振替郵便口座	7,510,547		
三菱東京UFJ銀行	5,293,448		
みなと銀行	466,683		
棚卸資産			
棚卸資産 つみきBOOK他	909,180		
<b>流動資産合計</b>		17,425,024	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			17,425,024
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0		
預り金			
職員に対する源泉所得税等	49,762		
<b>流動負債合計</b>		49,762	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			49,762
<b>正味財産</b>			17,375,262