

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,415,277		
棚卸資産	677,260		
流動資産合計		19,092,537	
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			19,092,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	70,292		
流動負債合計		70,292	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,292
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,904,273	
当期正味財産増減額		△ 6,882,028	
正味財産合計			19,022,245
負債及び正味財産合計			19,092,537

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

活動計算書

2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金及び受取会費		10,808,533
2. 受取寄付金		
受取寄附金		694,554
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	0	
B 定例会などの会員向け交流活動	492,811	
C 講演会などの療育支援事業	1,121,000	
D 発達障害児・者に対する直接支援事業	710,000	
E 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	2,602,060	
F 発達障害に関する調査研究及び研究助成事業	0	
		4,925,871
5. その他収益		
受取利息	129	
雑収益	107,684	
		107,813
経常収益計		16,536,771
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	823,200	
通信運搬費	383,305	
消耗品費	523,354	
印刷製本費	1,952,717	
賃借料	1,063,403	
保険料	3,492	
諸謝金	509,820	
雑費	85,374	
材料費	25,498	
その他経費計	5,370,163	
事業費計		5,370,163
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,267,150	
役員報酬	4,473,750	
福利厚生費	1,251,526	
人件費計	9,992,426	
(2) その他経費		
旅費交通費	134,950	
通信運搬費	262,988	
消耗品費	292,321	
印刷製本費	280	
光熱水料費	90,517	
賃借料	5,635,691	
保険料	30,000	
諸謝金	264,000	
寄附金	1,200,000	
雑費	145,463	
その他経費計	8,056,210	
管理費計		18,048,636
経常費用計		23,418,799
当期経常増減額		△ 6,882,028
III 経常外収益		
経常外収益計		0
III 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 6,882,028
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 6,882,028
前期繰越正味財産額		25,904,273
次期繰越正味財産額		19,022,245

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
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	10,808,533	10,808,533
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	694,554	694,554
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	0	492,811	1,121,000	710,000	2,602,060	0	4,925,871	0	4,925,871
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	107,813	107,813
経常収益計	0	492,811	1,121,000	710,000	2,602,060	0	4,925,871	11,610,900	16,536,771
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,267,150	4,267,150
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,473,750	4,473,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,251,526	1,251,526
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	9,992,426	9,992,426
(2) その他経費									
旅費交通費	42,050	431,020	62,880	283,790	0	3,460	823,200	134,950	958,150
通信運搬費	97,185	118,500	0	0	167,620	0	383,305	262,988	646,293
消耗品費	4,253	2,105	6,271	510,725	0	0	523,354	292,321	815,675
印刷製本費	77,300	5,642	27,780	0	1,841,995	0	1,952,717	280	1,952,997
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	90,517	90,517
賃借料	0	221,883	44,900	796,620	0	0	1,063,403	5,635,691	6,699,094
保険料	0	3,492	0	0	0	0	3,492	30,000	33,492
諸謝金	136,320	154,500	214,000	0	0	5,000	509,820	264,000	773,820
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
雑費	0	5,385	5,000	71,909	0	3,080	85,374	145,463	230,837
材料費	0	0	0	0	25,498	0	25,498	0	25,498
その他経費計	357,108	942,527	360,831	1,663,044	2,035,113	11,540	5,370,163	8,056,210	13,426,373
経常費用計	357,108	942,527	360,831	1,663,044	2,035,113	11,540	5,370,163	18,048,636	23,418,799
当期経常増減額	△ 357,108	△ 449,716	760,169	△ 953,044	566,947	△ 11,540	△ 444,292	△ 6,437,736	△ 6,882,028

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

財産目録

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	298,243		
郵便貯金	2,983,297		
振替郵便口座	9,837,717		
三菱東京UFJ銀行	4,829,342		
みなと銀行	466,678		
棚卸資産			
棚卸資産 つみきBOOK他	677,260		
流動資産合計		19,092,537	
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			19,092,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金			
職員に対する源泉所得税等	70,292		
流動負債合計		70,292	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,292
正味財産			19,022,245