

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

## 貸借対照表

2024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	7,964,366	
棚卸資産	1,223,282	
短期貸付金	5,000,000	
流動資産合計		14,187,648
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		14,187,648
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	168,961	
預り金	39,772	
流動負債合計		208,733
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		208,733
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		17,375,262
当期正味財産増減額		△ 3,396,347
正味財産合計		13,978,915
負債及び正味財産合計		14,187,648

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

## 活動計算書

2023年 4月 1日から 2024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		7,345,729
2. 受取寄付金		
受取寄附金		715,650
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	16,000	
B 定例会などの会員向け交流活動	514,000	
C 講演会などの療育支援事業	1,658,090	
D 発達障害児・者に対する直接支援事業	584,000	
E 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	2,412,501	
F 発達障害に関する調査研究及び研究助成事業	0	
		5,184,591
5. その他収益		
受取利息	81	
雑収益	135,729	
		135,810
<b>経常収益計</b>		<b>13,381,780</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	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,112,234	
通信運搬費	793,310	
消耗品費	80,565	
印刷製本費	2,688,047	
賃借料	345,221	
保険料	17,432	
諸謝金	374,569	
研修費	220,000	
雑費	33,359	
その他経費計	5,664,737	
事業費計		5,664,737
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,546,025	
役員報酬	3,910,000	
福利厚生費	1,211,913	
人件費計	8,667,938	
(2) その他経費		
旅費交通費	4,820	
通信運搬費	413,034	
消耗品費	124,665	
光熱水料費	96,505	
賃借料	1,294,000	
保険料	32,960	
諸謝金	264,600	
寄附金	140,000	
雑費	74,868	
その他経費計	2,445,452	
管理費計		11,113,390
<b>経常費用計</b>		<b>16,778,127</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>△ 3,396,347</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		△ 3,396,347
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 3,396,347
前期繰越正味財産額		17,375,262
次期繰越正味財産額		13,978,915

## 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	7,345,729	7,345,729
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	715,650	715,650
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	16,000	514,000	1,658,090	584,000	2,412,501	0	5,184,591	0	5,184,591
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	135,810	135,810
<b>経常収益計</b>	<b>16,000</b>	<b>514,000</b>	<b>1,658,090</b>	<b>584,000</b>	<b>2,412,501</b>	<b>0</b>	<b>5,184,591</b>	<b>8,197,189</b>	<b>13,381,780</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	3,546,025	3,546,025
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,910,000	3,910,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,211,913	1,211,913
<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>8,667,938</b>	<b>8,667,938</b>
<b>(2) その他経費</b>									
旅費交通費	105,768	611,173	188,523	206,370	0	400	1,112,234	4,820	1,117,054
通信運搬費	572,660	27,948	20,000	0	172,702	0	793,310	413,034	1,206,344
消耗品費	0	74,808	1,146	4,611	0	0	80,565	124,665	205,230
印刷製本費	672,044	44,195	131,210	0	1,840,598	0	2,688,047	0	2,688,047
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	96,505	96,505
賃借料	42,410	178,021	124,790	0	0	0	345,221	1,294,000	1,639,221
保険料	0	17,432	0	0	0	0	17,432	32,960	50,392
諸謝金	110,965	167,600	96,004	0	0	0	374,569	264,600	639,169
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
研修費	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0	220,000
雑費	16,200	6,649	0	0	0	10,510	33,359	74,868	108,227
<b>その他経費計</b>	<b>1,520,047</b>	<b>1,127,826</b>	<b>561,673</b>	<b>210,981</b>	<b>2,013,300</b>	<b>230,910</b>	<b>5,664,737</b>	<b>2,445,452</b>	<b>8,110,189</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,520,047</b>	<b>1,127,826</b>	<b>561,673</b>	<b>210,981</b>	<b>2,013,300</b>	<b>230,910</b>	<b>5,664,737</b>	<b>11,113,390</b>	<b>16,778,127</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,504,047</b>	<b>△ 613,826</b>	<b>1,096,417</b>	<b>373,019</b>	<b>399,201</b>	<b>△ 230,910</b>	<b>△ 480,146</b>	<b>△ 2,916,201</b>	<b>△ 3,396,347</b>

法人名： 特定非営利活動法人 つみきの会

## 財産目録

2024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	193,212		
郵便貯金	1,488,553		
振替郵便口座	906,597		
三菱東京UFJ銀行	4,774,109		
みなと銀行	466,687		
Paypal	135,208		
棚卸資産			
棚卸資産 つみきBOOK他	1,223,282		
短期貸付金			
(株)NOTIA	5,000,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>14,187,648</b>	
<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>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>14,187,648</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
社会保険料	168,961		
預り金			
職員に対する源泉所得税等	39,772		
<b>流動負債合計</b>		<b>208,733</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>208,733</b>
<b>正味財産</b>			<b>13,978,915</b>