

## 令和3年度 活動計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

特定非営利活動法人 安全と安心 心のまなびば

科目	金額 (円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	34,000		
一般会員受取会費	24,000		
賛助会員受取会費		58,000	
2. 受取寄附金			
受取寄付金	110,000	110,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	6,190,000	6,190,000	
4. 事業収益			0
5. その他収益			
受取利息	74		
雑収益		74	
経常収益計			6,358,074
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	0		
(2) その他経費			
作業委託費	4,841,100		
事務消耗品費	176,000		
旅費交通費	276,610		
通信費	21,600		
図書費	188,320		
研究協力費	72,000		
会議費	145,893		
印刷費	566,730		
その他雑費	20,617		
事業費計		6,308,870	
2. 管理費			
(1) 人件費	0		
(2) その他経費			
事務消耗品費	1,990		
減価償却費	137,699		
旅費交通費	16,000		
通信費	20,970		
会議費	27,786		
その他雑費	38,048		
管理費計		242,493	
経常費用計			6,551,363
当期正味財産増減額			-193,289
前期繰越正味財産額			4,897,735
次期繰越正味財産額			4,704,446

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

## 令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人 安全と安心 心のまなびば

科目	金額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	271,877		
三井住友銀行普通預金	4,298,865		
ゆうちょ銀行	34,703		
流動資産合計		4,605,445	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車輛運搬具			
器具備品	99,001		
一括償却資産			
有形固定資産計		99,001	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			4,704,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
短期借入金			
前受民間助成金			
流動負債合計			
2. 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負債合計			
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,897,735
当期正味財産増減額			-193,289
正味財産合計			4,704,446
負債及び正味財産合計			4,704,446

### 令和3年度 財産目録

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人 安全と安心 心のまなびば

科目	金額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
手元現金	271,877		
三井住友銀行普通預金	4,298,865		
ゆうちょ銀行	34,703		
流動資産合計		4,605,445	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	99,001		
一括償却資産			
有形固定資産計		99,001	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			4,704,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
短期借入金			
預り金			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			
正味財産			4,704,446

## 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(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定額法

②無形固定資産・・・定額法

(2) 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 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						
什器備品	236,700			236,700	137,699	99,001
一括償却資産						
無形固定資産						
	236,700	0		236,700	137,699	99,001

### 3 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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	110,000	0
委託料		
活動計算書計	110,000	0