

## 令和3年度活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人

（単位：円）

| 科 目                                 | 金 額       | 小計・合計            |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>【A】 経常収益</b>                     |           |                  |
| 1 受取会費                              |           | 205,000          |
| 正会員受取会費                             | 35,000    |                  |
| 賛助会員受取会費                            | 24,000    |                  |
| 未収会員会費                              | 146,000   |                  |
| 2 受取寄附金                             | 467,900   | 467,900          |
| 受取寄附金                               | 467,900   |                  |
| 3 受取助成金等                            |           | 3,020,260        |
| 受取補助金                               | 2,461,260 |                  |
| 受取助成金                               | 559,000   |                  |
| 4 事業収益                              |           | 106,250          |
| (1) 環境に配慮した交通手段の運行と広告掲載に関する事業収益     | 26,550    |                  |
| (2) コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの推進に関する事業収益 | 0         |                  |
| (3) 若者の社会参加に向けた相談及び支援に関する事業収益       | 79,700    |                  |
| (4) その他この団体の目的を達成するために必要な事業収益       | 0         |                  |
| 5 その他の収益                            |           | 22               |
| 受取利息                                | 22        |                  |
| <b>経常収益計</b>                        |           | <b>3,799,432</b> |
| <b>【B】 経常費用</b>                     |           |                  |
| 1 事業費                               |           |                  |
| (1) 人件費                             |           | 1,303,903        |
| 給料手当                                | 1,303,903 |                  |
| (2) その他経費                           |           | 1,357,626        |
| 消耗品費                                | 4,826     |                  |
| 会場費                                 | 320,978   |                  |
| 事務印刷費                               | 60,770    |                  |
| 通信費                                 | 0         |                  |
| 租税公課                                | 0         |                  |
| 研修費                                 | 0         |                  |
| 修繕費                                 | 18,995    |                  |
| 広告宣伝費                               | 0         |                  |
| 保険料                                 | 0         |                  |
| 駐車料金                                | 240,000   |                  |
| 渉外費                                 | 4,770     |                  |
| 外注費                                 | 355,185   |                  |
| 交通費                                 | 0         |                  |
| 会議費                                 | 0         |                  |
| 福利厚生費                               | 0         |                  |
| 備品費                                 | 199,229   |                  |
| 減価償却費                               | 5,790     |                  |
| 教材費                                 | 101,718   |                  |
| 諸手数料                                | 0         |                  |
| 雑費                                  | 45,365    |                  |
| 事務用品費                               | 0         |                  |
| その他経費                               | 0         |                  |
| <b>事業費計</b>                         |           | <b>2,661,529</b> |
| 2 管理費                               |           |                  |
| (1) 人件費                             |           | 0                |
| 役員報酬                                | 0         |                  |
| (2) その他経費                           |           | 564,076          |
| 外注費                                 | 10,000    |                  |
| 教材費                                 | 0         |                  |
| 消耗品費                                | 0         |                  |
| 事務用品費                               | 85,362    |                  |
| 会場費                                 | 3,250     |                  |
| 事務印刷費                               | 4,840     |                  |
| 通信費                                 | 380,350   |                  |
| 賃借料                                 | 0         |                  |
| 租税公課                                | 600       |                  |
| 研修費                                 | 3,150     |                  |
| 広告宣伝費                               | 57,200    |                  |
| 諸手数料                                | 3,680     |                  |
| 渉外費                                 | 0         |                  |
| 交通費                                 | 3,850     |                  |
| 会議費                                 | 0         |                  |
| 利息払い                                | 0         |                  |
| 図書資料費                               | 0         |                  |
| 雑費                                  | 0         |                  |
| 厚生費                                 | 1,532     |                  |
| 備品費                                 | 10,262    |                  |
| その他経費計                              | 0         |                  |
| <b>管理費計</b>                         |           | <b>564,076</b>   |
| <b>経常費用計</b>                        |           | <b>3,225,605</b> |
| <b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>           |           | <b>573,827</b>   |
| <b>【C】 経常外収益</b>                    |           |                  |
| 固定資産売却益                             |           | 0                |
| 過年度損益修正益                            |           | 0                |
| <b>経常外収益計</b>                       |           | <b>0</b>         |
| <b>【D】 経常外費用</b>                    |           |                  |
| 固定資産売却損                             | 0         |                  |
| 災害損失                                | 0         |                  |
| 過年度損益修正損                            | 0         |                  |
| <b>経常外費用計</b>                       |           | <b>0</b>         |
| <b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>          |           | <b>0</b>         |
| <b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>          |           | <b>573,827</b>   |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④                    |           | 0                |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤                       |           | 2,111,640        |
| <b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>               |           | <b>2,685,467</b> |

## R 3 年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 みらくる

(単位:円)

| 科            | 目                             | 金額        | 小計・合計            |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| <b>【A】</b>   | <b>資産の部</b>                   |           |                  |
| 1            | 流動資産                          |           |                  |
|              | 現金預金                          | 2,691,698 | 2,691,698        |
|              | 未収金                           | 146,000   | 146,000          |
|              | 棚卸資産                          | 0         | 0                |
|              | 流動資産合計・・・①                    |           | 2,837,698        |
| 2            | 固定資産                          |           |                  |
|              | (1)有形固定資産                     |           |                  |
|              | 車両運搬具                         | 8,684     | 8,684            |
|              | 什器備品                          | 0         | 0                |
|              | (2)無形固定資産                     |           |                  |
|              | ソフトウェア                        | 0         | 0                |
|              | 借地権                           | 0         | 0                |
|              | (3)投資その他の資産                   |           |                  |
|              | 敷金                            | 0         | 0                |
|              | 長期貸付金                         | 0         | 0                |
|              | 固定資産合計・・・②                    |           | 8,684            |
| <b>【A】</b>   | <b>資産合計 ①+②</b>               |           | <b>2,846,382</b> |
| <b>【B-1】</b> | <b>負債の部</b>                   |           |                  |
| 1            | 流動負債                          |           |                  |
|              | 未払金                           | 62,462    | 62,462           |
|              | 預り金                           | 0         | 0                |
|              | 流動負債合計・・・③                    |           | 62,462           |
| 2            | 固定負債                          |           |                  |
|              | 長期借入金                         | 0         | 0                |
|              | 退職給付引当金                       | 0         | 0                |
|              | 固定負債合計・・・④                    |           | 0                |
|              | 負債合計 ③+④                      |           | 62,462           |
| <b>【B-2】</b> | <b>正味財産の部</b>                 |           |                  |
|              | 前期繰越正味財産額                     | 2,111,640 | 2,111,640        |
|              | 当期正味財産増減額                     | 672,280   | 672,280          |
|              | 正味財産合計                        |           | 2,783,920        |
| <b>【B】</b>   | <b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b> |           | <b>2,846,382</b> |

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 みらくる

(単位：円)

| 科                 | 目                               | 金額        | 小計        | 合計               |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>【A】 資産の部</b>   |                                 |           |           |                  |
| 1                 | 流動資産                            |           |           |                  |
|                   | 現金預金                            |           |           |                  |
|                   | 手元現金                            | 219,761   | 219,761   |                  |
|                   | みずほ銀行普通預金                       | 5,297     |           |                  |
|                   | 三菱UFJ銀行普通預金                     | 2,466,640 | 2,471,937 |                  |
|                   |                                 |           |           | 2,691,698        |
|                   | 未収金                             |           |           |                  |
|                   | 正会員会費 未収金                       | 140,000   | 140,000   |                  |
|                   | 賛助会員会費 未収金                      | 6,000     | 6,000     |                  |
|                   |                                 |           |           | 146,000          |
|                   | 棚卸資産                            | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | 流動資産合計・・・①                      |           |           | 2,837,698        |
| 2                 | 固定資産                            |           |           |                  |
|                   | (1) 有形固定資産                      |           |           |                  |
|                   | 車両運搬具                           |           |           |                  |
|                   | 事業用車両（シクロタクシー2台）                | 8,684     | 8,684     |                  |
|                   |                                 |           |           | 8,684            |
|                   | 什器備品                            |           |           |                  |
|                   | パソコン                            | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | (2) 無形固定資産                      |           |           |                  |
|                   | ソフトウェア                          | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | 借地権                             | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | (3) 投資その他の資産                    |           |           |                  |
|                   | 敷金                              | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | 長期貸付金                           | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | 固定資産合計・・・②                      |           |           | 8,684            |
|                   | <b>【A】 資産合計 ①+②</b>             |           |           | <b>2,846,382</b> |
| <b>【B-1】 負債の部</b> |                                 |           |           |                  |
| 1                 | 流動負債                            |           |           |                  |
|                   | 未払金                             |           |           |                  |
|                   | 短期借入金（代表理事より）                   | 52,580    | 52,580    |                  |
|                   | 運営協力費（夢ぶらすサポーターへ）               | 9,882     | 9,882     |                  |
|                   |                                 |           |           | 62,462           |
|                   | 預り金                             | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | 流動負債合計・・・③                      |           |           | 62,462           |
| 2                 | 固定負債                            |           |           |                  |
|                   | 長期借入金                           | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | 退職給付引当金                         | 0         | 0         |                  |
|                   |                                 |           |           | 0                |
|                   | 固定負債合計・・・④                      |           |           | 0                |
|                   | <b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>           |           |           | <b>62,462</b>    |
|                   | <b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b> |           |           | <b>2,783,920</b> |

## 令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

## 特定非営利活動法人 みらくる

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
車両運搬具 電動補助付き三輪自転車2台について定率法を採用
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) 消費税等の会計処理

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目        | 環境に配慮した交通手段の運行と広告掲載に関する事業 | スリソーシャルビジネスの推進に関する事業 | その他この団体の目的を達成するために必要な事業 | 若者社会参加応援事業 | 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         | 205,000 | 205,000   |
| 2. 受取寄附金  | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 467,900 | 467,900   |
| 3. 受取補助金等 | 0                         | 0                    | 0                       | 2,356,698  | 2,356,698 | 104,562 | 2,461,260 |
| 4. 受取助成金等 | 0                         | 0                    | 0                       | 559,000    | 559,000   | 0       | 559,000   |
| 5. 事業収益   | 26,550                    | 0                    | 0                       | 79,700     | 106,250   | 0       | 106,250   |
| 6. その他収益  | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 22      | 22        |
| 経常収益計     | 26,550                    | 0                    | 0                       | 2,995,398  | 3,021,948 | 777,484 | 3,799,432 |
| II 経常費用   |                           |                      |                         |            | 0         |         | 0         |
| (1) 人件費   |                           |                      |                         |            | 0         |         | 0         |
| 給料手当      | 0                         | 0                    | 0                       | 1,303,903  | 1,303,903 | 0       | 1,303,903 |
| 役員報酬      | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 人件費計      | 0                         | 0                    | 0                       | 1,303,903  | 1,303,903 | 0       | 1,303,903 |
| (2) その他経費 |                           |                      |                         |            | 0         |         | 0         |
| 教材費       | 0                         | 0                    | 0                       | 101,718    | 101,718   |         | 101,718   |
| 荷造運賃費     | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         |         | 0         |
| 消耗品費      | 4,826                     | 0                    | 0                       | 0          | 4,826     |         | 4,826     |
| 事務用品費     | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 85,362  | 85,362    |
| 会場費       | 0                         | 0                    | 0                       | 320,978    | 320,978   | 3,250   | 324,228   |
| 事務印刷費     | 0                         | 0                    | 0                       | 60,770     | 60,770    | 4,840   | 65,610    |
| 通信運搬費     | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 380,350 | 380,350   |
| 租税公課      | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 600     | 600       |
| 研修費       | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 3,150   | 3,150     |
| 修繕費       | 18,995                    | 0                    | 0                       | 0          | 18,995    | 0       | 18,995    |
| 広告宣伝費     | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 57,200  | 57,200    |
| 保険料       | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 旅費交通費     | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 諸手数料      | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 3,680   | 3,680     |
| 賃借料（駐車料）  | 240,000                   | 0                    | 0                       | 0          | 240,000   | 0       | 240,000   |
| 渉外費       | 4,770                     | 0                    | 0                       | 0          | 4,770     | 0       | 4,770     |
| 外注費       | 168,425                   | 0                    | 37,200                  | 149,560    | 355,185   | 10,000  | 365,185   |
| 交通費       | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 3,850   | 3,850     |
| 会議費       | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 福利厚生費     | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 1,532   | 1,532     |
| 減価償却費     | 5,790                     | 0                    | 0                       | 0          | 5,790     | 0       | 5,790     |
| 図書資料費     | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 備品費       | 1,780                     | 0                    | 0                       | 197,449    | 199,229   | 10,262  | 209,491   |
| 雑費        | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 還付、清算     | 0                         | 0                    | 0                       | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 雑費        | 0                         | 0                    | 0                       | 45,365     | 45,365    | 0       | 45,365    |
| その他経費計    | 444,586                   | 0                    | 37,200                  | 875,840    | 1,357,626 | 564,076 | 1,921,702 |
| 経常費用計     | 444,586                   | 0                    | 37,200                  | 2,179,743  | 2,661,529 | 564,076 | 3,225,605 |
| 当期経常増減額   | -418,036                  | 0                    | -37,200                 | 815,655    | 360,419   | 213,408 | 573,827   |

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|----|----|------|
|    |    |      |

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳  
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|----|------|-------|-------|------|----|
| 合計 |      |       |       |      |    |

5. 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<br>車両運搬具<br>..... | 1,436,166 |    | 5,790 |        | 1,427,482 | 8,684  |
| 合計                       | 1,436,166 | 0  | 5,790 | 0      | 1,427,482 | 8,684  |

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高   | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高   |
|----|--------|------|------|--------|
| 合計 | 52,580 | 0    | 0    | 52,580 |

7. 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<br>計上された<br>金額 | 内、役員と<br>の取引 | 内、近親者<br>及び支配法<br>人との取引 |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| (活動計算書)           |                      |              |                         |
| 活動計算書計<br>(貸借対照表) |                      |              |                         |
| 貸借対照表計            |                      |              |                         |

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 事業費と管理費の按分方法
  - その他の事業に係る資産の状況