

令和4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 みらくる

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		235,000
正会員受取会費	25,000	
賛助会員受取会費	30,000	
未収会員会費	180,000	
2 受取寄附金		550,500
受取寄附金	550,500	
0	0	
3 受取助成金等		2,362,876
受取補助金	2,079,876	
受取助成金	283,000	
0	0	
4 事業収益		112,700
(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	82,850	
(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	29,850	
(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	
経常収益計		3,261,098
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		1,216,456
給料手当	1,216,456	
役員報酬	0	
(2) その他経費		1,327,738
消耗品費	27,581	
会場費	288,758	
事務印刷費	29,195	
通信費	0	
租税公課	9,082	
研修費	36,950	
修繕費	28,360	
広告宣伝費	0	
保険料	2,940	
駐車料金	180,000	
渉外費	8,320	
外注費	541,375	
交通費	5,360	
会議費	0	
福利厚生費	15,619	
備品費	24,126	
減価償却費	3,473	
教材費	99,607	
諸手数料	0	
雑費	26,992	
事務用品費	0	
その他経費	0	
事業費計		2,544,194
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
(2) その他経費		434,728
外注費	0	
教材費	0	
消耗品費	0	
事務用品費	78,280	
会場費	1,900	
事務印刷費	7,480	
通信費	277,340	
賃借料	0	
租税公課	1,400	
研修費	0	
広告宣伝費	33,000	
諸手数料	3,152	
渉外費	0	
交通費	0	
会議費	0	
利息払い	0	
図書資料費	0	
雑費	0	
厚生費	1,530	
備品費	30,646	
その他経費計	0	
管理費計		434,728
経常費用計		2,978,922
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		282,176
【C】 経常外収益		
固定資産売却益		0
過年度損益修正益		0
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損		0
災害損失		0
過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		282,176
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		2,685,467
次期繰越正味財産額③-④+⑤		2,967,643

令和4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
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	2,921,915	2,921,915
	未収金	180,000	180,000
	棚卸資産	0	0
	流動資産合計・・・①		3,101,915
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	5,211	5,211
	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		5,211
【A】	資産合計 ①+②		3,107,126
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	112,580	112,580
	預り金	0	0
	流動負債合計・・・③		112,580
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		112,580
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,685,467	2,685,467
	当期正味財産増減額	309,079	309,079
	正味財産合計		2,994,546
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		3,107,126

令和 4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 によつています。

- (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	スと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	235,000	235,000
2. 受取寄附金					0	550,500	550,500
3. 受取補助金等	191,562	0	0	1,888,314	2,079,876	0	2,079,876
4. 受取助成金等	0	0	0	283,000	283,000	0	283,000
5. 事業収益	82,850	0	0	29,850	112,700	0	112,700
6. その他収益	0	0	0	22	22	0	22
経常収益計	274,412	0	0	2,201,186	2,475,598	785,500	3,261,098
II 経常費用							
(1) 人件費					0		0
給料手当				1,216,456	1,216,456	0	1,216,456
役員報酬				0	0	0	0
人件費計	0	0	0	1,216,456	1,216,456	0	1,216,456
(2) その他経費					0		0
教材費				99,607	99,607		99,607
荷造運賃費					0		0
消耗品費	27,581				27,581		27,581
事務用品費					0	78,280	78,280
会場費				288,758	288,758	1,900	290,658
事務印刷費	2,780			26,415	29,195	7,480	36,675
通信運搬費					0	277,340	277,340
租税公課		9,082			9,082	1,400	10,482
研修費	550	36,400			36,950	0	36,950
修繕費	28,360				28,360	0	28,360
広告宣伝費					0	33,000	33,000
保険料			2,940		2,940		2,940
旅費交通費					0		0
諸手数料					0	3,152	3,152
賃借料（駐車料）	180,000				180,000	0	180,000
渉外費	8,320				8,320	0	8,320
外注費	332,275		24,100	185,000	541,375	0	541,375
交通費	5,360				5,360	0	5,360
会議費					0	0	0
福利厚生費	15,619				15,619	1,530	17,149
減価償却費	3,473				3,473		3,473
図書資料費					0		0
備品費				24,126	24,126	30,646	54,772
雑費					0		0
還付、清算					0		0
雑費				26,992	26,992		26,992
その他経費計	604,318	45,482	27,040	650,898	1,327,738	434,728	1,762,466
経常費用計	604,318	45,482	27,040	1,867,354	2,544,194	434,728	2,978,922
当期経常増減額	-329,906	-45,482	-27,040	333,832	-68,596	350,772	282,176

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 車両運搬具	1,436,166		3,473		1,430,955	5,211
合計	1,436,166	0	3,473	0	1,430,955	5,211

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 計上された 金額	内、役員と の取引	内、近親者 及び支配法 人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計 (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

令和4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
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	216,282	216,282	
	みずほ銀行普通預金	1,323		
	三菱UFJ銀行普通預金	2,704,310	2,705,633	
				2,921,915
	未収金			
	正会員会費 未収金	180,000	180,000	
	賛助会員会費 未収金	0	0	
				180,000
	棚卸資産	0	0	
				0
	流動資産合計・・・①			3,101,915
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)	5,211	5,211	
				5,211
	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			5,211
	【A】資産合計 ①+②			3,107,126
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	短期借入金(代表理事より)	52,580	52,580	
	駐車場利用料金(2万円×3か月分 R5年1~3月)	60,000	60,000	
				112,580
	預り金	0	0	
				0
	流動負債合計・・・③			112,580
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			
	【B-1】負債合計 ③+④			112,580
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			2,994,546