

法人名： 特定非営利活動法人子どもサポートステーション・たねとしく

貸借対照表

2024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	6,141,499		
未収金	400,592		
流動資産合計		6,542,091	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,466,094		
附属設備	266,124		
構築物	179,742		
工具器具備品	356,003		
有形固定資産計	2,267,963		
(2)投資その他の資産			
敷金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		2,367,963	
資産合計			8,910,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	457,387		
前受金	1,000,000		
預り金	32,803		
流動負債合計		1,490,190	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,490,190
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,535,527	
当期正味財産増減額		2,884,337	
正味財産合計			7,419,864
負債及び正味財産合計			8,910,054

法人名： 特定非営利活動法人こどもサポートステーション・たねとしく

財産目録

2024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		
手元現金	108,031	
GMOあおぞらネット銀行法人営業部普通預金	6,033,468	
未収金		
未収寄附金	371,341	
未収補助金	29,251	
流動資産合計		6,542,091
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
たねとしくライブラリー1階内装	1,466,094	
附属設備		
たねとしくライブラリー1階電気設備	266,124	
構築物		
たねとしくライブラリーウッドデッキ	179,742	
工具器具備品		
エアコン2台	213,132	
冷蔵庫	142,871	
(2)投資その他の資産		
敷金		
たねとしくライブラリー敷金	100,000	
固定資産合計		2,367,963
資産合計		8,910,054
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払給与	253,066	
返還助成金	139,592	
従業員立替経費	52,222	
事業用経費	12,507	
前受金		
2024年度助成金	1,000,000	
預り金		
源泉所得税	32,803	
流動負債合計		1,490,190
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,490,190
正味財産		7,419,864

法人名: 特定非営利活動法人こどもサポートステーション・たねとしく

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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	34,000	234,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,931,256	
施設等受入評価益	1,215,000	8,146,256
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	7,630,298	
受取国庫補助金	1,269,024	8,899,322
4. 事業収益		
アウトリーチ事業収益	13,000	
支援者支援事業収益	2,000	15,000
5. その他収益		
受取利息	39	
雑収益	156,189	156,228
経常収益計		17,450,806
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,974,084	
給料手当	2,999,078	
人件費計	4,973,162	
(2) その他経費		
業務委託費	914,565	
謝金	685,713	
印刷製本費	36,418	
会議費	75,894	
旅費交通費	290,854	
通信運搬費	158,167	
消耗品費	2,490,562	
水道光熱費	69,328	
地代家賃	1,650,000	
賃借料	73,530	
施設等評価費用	15,000	
減価償却費	199,547	
保険料	60,420	
諸会費	18,000	
研修費	70,000	
支払手数料	491,653	
新聞図書費	4,620	
雑費	12,906	
広告宣伝費	261,750	
リース料	21,992	
その他経費計	7,600,919	
事業費計		12,574,081
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	96,741	
給料手当	106,250	
法定福利費	3,600	
人件費計	206,591	
(2) その他経費		
印刷製本費	50,663	
会議費	8,884	
旅費交通費	2,920	
通信運搬費	21,927	
消耗品費	151,012	
水道光熱費	115,809	
施設等評価費用	1,200,000	
諸会費	13,900	
租税公課	3,600	
支払手数料	209,222	
新聞図書費	7,860	
その他経費計	1,785,797	
管理費計		1,992,388
経常費用計		14,566,469
当期正味財産増減額		2,884,337
前期繰越正味財産額		4,535,527
次期繰越正味財産額		7,419,864

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の建物、附属設備、構築物は法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

有形固定資産の工具器具備品は法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) 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	アウトリーチ事業	居場所事業	支援者支援事業	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	234,000	234,000
2. 受取寄附金	0	3,043,589	0	3,043,589	5,102,667	8,146,256
3. 受取助成金等	2,548,619	5,191,233	840,000	8,579,852	319,470	8,899,322
4. 事業収益	13,000	0	2,000	15,000	0	15,000
5. その他収益	4,500	75,200	0	79,700	76,528	156,228
経常収益計	2,566,119	8,310,022	842,000	11,718,141	5,732,665	17,450,806
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	659,622	1,221,163	93,299	1,974,084	96,741	2,070,825
給料手当	822,017	2,147,043	30,018	2,999,078	106,250	3,105,328
法定福利費	0	0	0	0	3,600	3,600
人件費計	1,481,639	3,368,206	123,317	4,973,162	206,591	5,179,753
(2) その他経費						
業務委託費	169,565	85,000	660,000	914,565	0	914,565
謝金	452,713	233,000	0	685,713	0	685,713
印刷製本費	8,360	27,408	650	36,418	50,663	87,081
会議費	18,569	57,325	0	75,894	8,884	84,778
旅費交通費	52,594	181,260	57,000	290,854	2,920	293,774
通信運搬費	117,470	40,697	0	158,167	21,927	180,094
消耗品費	837,953	1,652,609	0	2,490,562	151,012	2,641,574
水道光熱費	0	69,328	0	69,328	115,809	185,137
地代家賃	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
賃借料	900	71,330	1,300	73,530	0	73,530
施設等評価費用	0	15,000	0	15,000	1,200,000	1,215,000
減価償却費	0	199,547	0	199,547	0	199,547
保険料	11,780	48,640	0	60,420	0	60,420
諸会費	10,000	8,000	0	18,000	13,900	31,900
租税公課	0	0	0	0	3,600	3,600
研修費	40,000	30,000	0	70,000	0	70,000
支払手数料	3,575	488,078	0	491,653	209,222	700,875
新聞図書費	0	4,620	0	4,620	7,860	12,480
雑費	0	12,906	0	12,906	0	12,906
広告宣伝費	0	261,750	0	261,750	0	261,750
リース料	0	21,992	0	21,992	0	21,992
その他経費計	1,723,479	5,158,490	718,950	7,600,919	1,785,797	9,386,716
経常費用計	3,205,118	8,526,696	842,267	12,574,081	1,992,388	14,566,469
当期経常増減額	△ 638,999	△ 216,674	△ 267	△ 855,940	3,740,277	2,884,337

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

			(単位:円)
内 容	金 額	算 定 根 拠	
事務所用貸貨物件の無償利用	1,200,000	近隣の貸貨物件の賃料	
公共施設の無償利用	15,000	通常の使用料金	

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は7,419,864円ですが、そのうち641,905円は居場所事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は6,777,959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	
クラウドファンディング「中高生が無料で自由に使える 自習室を作りたい」	0	1,569,695	927,790	641,905	翌期の居場所事業ユースタッフの人件費	
合 計	0	1,569,695	927,790	641,905		

5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

							(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							
建物	0	1,518,481	0	1,518,481	52,387	1,466,094	
附属設備	0	280,204	0	280,204	14,080	266,124	
構築物	0	194,315	0	194,315	14,573	179,742	
工具器具備品	0	474,510	0	474,510	118,507	356,003	
合 計	0	2,467,510	0	2,467,510	199,547	2,267,963	

6. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引	
(活動計算書)				
受取寄附金	6,931,256	1,252,380	94,074	
合 計	6,931,256	1,252,380	94,074	