

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
 特定非営利活動法人 子ども・宇宙・未来の会
 (単位:円)

科目	金額	
	計	合計
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	1,821,000	
賛助会員受取会費	783,000	
受取会費計		2,604,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	728,930	
受取寄附金計		728,930
3 事業収益		
(1) 宇宙の学校事業収益	5,105,124	
(2) 科学教室等事業収益	2,495,054	
(3) 企業CSR支援事業	1,423,016	
(4) 物販販売事業収益	1,905,871	
事業収益計		10,929,065
4 その他の収益		
受取利息	153	
雑収益	1,000,616	
その他の収益計		1,000,769
経常収益計		15,262,764
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	2,722,577	
臨時雇賃金	552,805	
諸謝金	1,126,000	
ボランティア謝礼	374,000	
法定福利費	450,200	
人件費計		5,225,582
(2) その他の経費		
通信費	335,480	
旅費交通費	1,614,277	
ボランティア交通費	55,030	
消耗品費	1,461,639	
保険料	16,775	
リース料	250,757	
その他の経費計		3,733,958
事業費計		8,959,540
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,650,458	
臨時雇賃金	395,101	
法定福利費	262,490	
人件費計		2,308,049
(2) その他の経費		
通信費	200,109	
消耗品費	107,670	
租税公課	3,413	
諸会費	10,000	
慶弔費	10,000	
リース料	141,283	
支払手数料	54,940	
その他の経費計		527,415
管理費計		2,835,464
経常費用計		11,795,004
当期経常増減額		3,467,760
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,467,760
法人税・住民税・事業税		783,700
前期繰越正味財産額		16,026,510
次期繰越正味財産額		18,710,570

令和4年度 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、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

科目	宇宙の学校 事業	科学教室等 事業	企業CSR支援 事業	物販事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費					0	2,604,000	2,604,000
2 受取寄附金					0	728,930	728,930
3 事業収益	5,105,124	2,495,054	1,423,016	1,905,871	10,929,065		10,929,065
4 その他の収益					0	1,000,769	1,000,769
経常収益計	5,105,124	2,495,054	1,423,016	1,905,871	10,929,065	4,333,699	15,262,764
II 経常費用				0			
1 人件費							
給与手当	1,922,184	363,266	238,199	198,928	2,722,577	1,650,458	4,373,035
臨時雇賃金	364,888	50,669	63,319	73,929	552,805	395,101	947,906
諸謝金	955,000	381,000	157,000	7,000	1,500,000		1,500,000
法定福利費	316,737	59,013	41,679	32,771	450,200	262,490	712,690
人件費計	3,558,809	853,948	500,197	312,628	5,225,582	2,308,049	7,533,631
2 その他の経費							
通信費	191,563	73,228	19,963	50,726	335,480	200,109	535,589
旅費交通費	957,114	418,145	287,108	6,940	1,669,307		1,669,307
消耗品費	478,033	82,488	82,931	818,187	1,461,639	107,670	1,569,309
保険料	10,202	3,503	3,070		16,775		16,775
租税公課					0	3,413	3,413
諸会費					0	10,000	10,000
慶弔費					0	10,000	10,000
リース料	176,140	31,152	23,006	20,459	250,757	141,283	392,040
支払手数料					0	54,940	54,940
その他の経費計	1,813,052	608,516	416,078	896,312	3,733,958	527,415	4,261,373
経常費用計	5,371,861	1,462,464	916,275	1,208,940	8,959,540	2,835,464	11,795,004
当期経常増減額	△ 266,737	1,032,590	506,741	696,931	1,969,525	1,498,235	3,467,760

3 借入金を増減内訳

該当ありません

4 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません。

5 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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与手当、臨時雇賃金、法定福利費、通信費、リース料については、従事割合に基づき按分しております。

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 子ども・宇宙・未来の会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	125,934		
普通預金			
横浜銀行淵野辺支店法人口座	13,777,601		
横浜銀行淵野辺支店会費口座	3,457,012		
ゆうちょ銀行会費口座	57,976		
ゆうちょ銀行振替口座	5,000		
未収金			
宇宙の学校事業に係る未収	1,149,449		
商品			
	372,681		
貯蔵品			
宇宙の学校事業用	853,989		
前払費用			
	219,644		
立替金			
	2,200		
仮払金			
	2,582		
流動資産合計		20,024,068	
資産合計			20,024,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
講師に対する謝金等	224,541		
未払法人税等	783,700		
預り金			
所得税預り金	75,645		
社会保険料預り金	219,824		
雇用保険料預り金	9,788		
流動負債合計		1,313,498	
負債合計			1,313,498
正味財産合計			18,710,570

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 子ども・宇宙・未来の会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,423,523		
未収金	1,149,449		
商品	372,681		
貯蔵品	853,989		
前払費用	219,644		
立替金	2,200		
仮払金	2,582		
流動資産合計		20,024,068	
資産合計			20,024,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	224,541		
預り金	305,257		
未払法人税等	783,700		
流動負債合計		1,313,498	
負債合計			1,313,498
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,026,510	
当期正味財産増減額		2,684,060	
正味財産合計			18,710,570
負債及び正味財産合計			20,024,068