

令和5年度 活動計算書

令和5年 4月 1日から 令和 6年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ひだまり

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費	16,000	16,000
2 受取寄附金	0	0
3 受取補助金等	0	0
4 事業収益		
子育て支援事業収入	497,000	
初任者研修事業収入	377,500	874,500
経常収益計		890,500
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
報償費	222,760	
通信運搬費	8,728	
消耗図書費	66,303	
教養娯楽費	6,000	
旅費交通費	3,380	
委託料	23,000	
会場費	80,325	
ボランティア経費	20,250	
雑費	33,214	
その他経費計	463,960	
事業費計		463,960
2 管理費		
(1)人件費		
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	0	
租税公課	0	
地代家賃	120,000	
支払手数料	202,400	
修繕費	0	
寄付金	5,000	
雑費	20,475	
その他経費計	347,875	
管理費計		347,875
経常費用計		811,835
当期経常増減額		78,665
III 経常外収益		
受取利息	272	
雑収入	0	
経常外収益計		272
IV 経常外費用		
支払利息		
雑損失		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		78,937
法人税、住民税及び事業税	0	0
当期正味財産増減額		78,937
前期繰越正味財産額		21,946,432
次期繰越正味財産額		22,025,369

令和5年度 貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ひだまり

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
預金	21,984,869	
未収金	40,500	
仮払金	0	
前払費用	0	
流動資産合計		22,025,369
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
建物附属設備	0	
構築物	0	
什器備品	0	
建設仮勘定	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	0	
電話加入権	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
3 繰延資産		
繰延資産合計	0	0
資産合計		22,025,369
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
預り金	0	
前受金	0	
仮受金	0	
未払消費税	0	
未払法人税等		
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0

負債合計			0
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,946,432	
当期正味財産増減額		78,937	
正味財産合計			22,025,369
負債及び正味財産合計			22,025,369

令和5年度 財産目録
令和6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ひだまり
(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		0	
滋賀銀行米原支店 普通預金		9,485,727	
長浜信用金庫醒井支店 普通預金		2,498,632	
レーク農協伊吹支店 普通預金		0	
ゆうちょ銀行 通常貯金		0	
滋賀銀行米原支店 定期預金		10,000,510	
		21,984,869	
未収金			
児童施設利用料		40,500	
		40,500	
前払費用			
事務所賃借料		0	
		0	22,025,369
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		0	
建物附属設備		0	
構築物		0	
什器備品		0	
建設仮勘定		0	
有形固定資産計		0	
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権		0	
電話加入権		0	
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			
			0
3 繰延資産			
繰延資産合計		0	0
資産合計			
			22,025,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金		0	
前受金			
仮受金			
未払消費税		0	
未払法人税等		0	
流動負債合計			
			0
2. 固定負債			
長期借入金			
滋賀銀行借入金		0	
永田かおり		0	
固定負債合計			
			0
負債合計			
			0
正味財産			
			22,025,369

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日一部改正 NPO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 なし

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

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						
建物						
建物付属設備						
構築物						
器具備品						
車両運搬具						
合計						

3. 借入金の増減

なし

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金				0

4. 役員及びその近親者との取引なし

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金		
活動計算書計		

5. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	子育て支援事業	初任者研修事業		小計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	16,000	16,000
2. 受取寄附金				0		0
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益	497,000	377,500		874,500	0	874,500
5. その他収益				0		0
経常収益計	497,000	377,500	0	874,500	16,000	890,500
II 経常費用						
報償費	0	222,760		222,760		222,760
通信運搬費		8,728		8,728	0	8,728
消耗図書費		66,303		66,303		66,303
教養娯楽費	6,000	0		6,000		6,000
旅費交通費	0	3,380		3,380		3,380
委託料	0	23,000		23,000		23,000
会場費	0	80,325		80,325		80,325
ボランテニア経費	20,250			20,250		20,250
租税公課	0	0		0	0	0
地代家賃	0	0		0	120,000	120,000
支払手数料	0	0		0	202,400	202,400
修繕費	0	0		0	0	0
寄付金	0	0		0	5,000	5,000
法人税等	0	0		0	0	0
雑費	10,262	22,017		32,279	21,410	53,689
経常費用計	36,512	426,513	0	463,025	348,810	811,835
III 経常外収益						
受取利息	0	0		0	0	0
雑収入					272	272
経常外収益計	0	0	0	0	272	272
IV 経常外費用						
支払利息	0	0		0		0
雑損失	0	0		0		0
経常外費用計	0	0	0	0	272	272
経常増減額	460,488	△ 49,013	0	411,475	△ 332,538	78,937