

活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,070,000	
賛助会員受取会費	225,000	1,295,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		20,000
3. 事業収益		
受託事業収益		1,286,894
4. その他収益		
受取利息		2
経常収益合計		2,601,896
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	441,914	
法定福利費	1,458	
通勤交通費	42,432	
人件費計	485,804	
(2) その他費用		
諸謝金	308,694	
旅費交通費	46,343	
会議費	113,180	
交際費	18,250	
通信運搬費	115,388	
広告宣伝費	145,640	
消耗品費	747	
印刷製本費	109,824	
水道光熱費	23,734	
支払地代家賃	151,404	
委託費	18,580	
支払手数料	4,147	
租税公課	200	
その他費用計	1,056,131	
事業費計		1,541,935
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	249,056	
法定福利費	823	
通勤交通費	23,913	
人件費計	273,792	
(2) その他費用		
旅費交通費	650	
会議費	19,030	
交際費	7,000	
通信運搬費	96,485	
消耗品費	4,847	
印刷製本費	120,824	
賃借料	59,460	
水道光熱費	23,734	
支払地代家賃	151,404	
委託費	18,580	
諸会費	15,000	
支払報酬	20,000	
支払手数料	32,122	
租税公課	3,000	
雑費	1,100	
その他費用計	573,236	
管理費計		847,028
経常費用合計		2,388,963
当期正味財産増減額		212,933
前期繰越正味財産額		4,202,923
次期繰越正味財産額		4,415,856

## 貸借対照表

2023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	1,000		
当座預金	3,240,581		
普通預金	243,634		
未収金	1,000,000		
前払金	33,673		
流動資産合計		4,518,888	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,518,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,552		
前受金	16,000		
預り金	4,480		
流動負債合計		103,032	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			103,032
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,202,923	
当期正味財産増減額		212,933	
正味財産合計			4,415,856
負債及び正味財産合計			4,518,888

## 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  
います。

#### (1)消費税等の会計処理

消費税は税込み経理によっています。

### 2.事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記の通りです

科目	差し止め請求関係事業費	不特定多数の消費者の利益擁護のための業務事業費	事業部門計	管理部門	合計
I. 経常収益					
1. 受取会費				1,295,000	1,295,000
2. 受取寄付金				20,000	20,000
3. 事業収益		1,286,894	1,286,894		1,286,894
4. その他収益				2	2
経常収益計		1,286,894	1,286,894	1,315,002	2,601,896
II. 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	129,902	312,012	441,914	249,056	690,970
法定福利費	428	1,030	1,458	823	2,281
通勤交通費	12,474	29,958	42,432	23,913	66,345
人件費計	142,804	343,000	485,804	273,792	759,596
(2) その他費用					
諸謝金		308,694	308,694		308,694
旅費交通費	4,320	42,023	46,343	650	46,993
会議費		113,180	113,180	19,030	132,210
交際費		18,250	18,250	7,000	25,250
通信運搬費	32,867	82,521	115,388	96,485	211,873
広告宣伝費		145,640	145,640		145,640
消耗品費		747	747	4,847	5,594
印刷製本費	14,889	94,935	109,824	120,824	230,648
賃借料				59,460	59,460
水道光熱費	9,493	14,241	23,734	23,734	47,468
支払地代家賃	60,564	90,840	151,404	151,404	302,808
諸会費				15,000	15,000
委託費	7,432	11,148	18,580	18,580	37,160
支払報酬				20,000	20,000
支払手数料		4,147	4,147	32,122	36,269
租税公課		200	200	3,000	3,200
雑費				1,100	1,100
その他費用計	129,565	926,566	1,056,131	573,236	1,629,367
経常費用合計	272,369	1,269,566	1,541,935	847,028	2,388,963
当期経常増減額	△ 272,369	17,328	△ 255,041	467,974	212,933

### 3.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の必要な事項

#### (1)事業費と管理費の按分方法

- ・人件費、通信運搬費、印刷製本費、水道光熱費、支払地代家賃、委託費のうち、区分が困難なものについては、差し止め関連業務：不特定多数の消費者の利益擁護のための業務：管理費で、2：3：5に按分しています。

**財産目録**  
2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 図書カード	1,000		
当座預金 ゆうちょ銀行振替口座	3,240,581		
普通預金 新潟県労働金庫	243,634		
未収金	1,000,000		
前払金	33,673		
流動資産合計		4,518,888	
2. 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			4,518,888
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	500		
諸経費	82,052		
前受金	16,000		
預り金			
源泉所得税(給与)	4,480		
流動負債合計		103,032	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			103,032
<b>正味財産合計</b>			<b>4,415,856</b>