

法人名： 特定非営利活動法人雑司が谷ひろばくらぶ

活動計算書

2023 年 4 月 1 日 ～ 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		138,000	
2. 受取寄付金		4,000	
3. 受取助成金		448,000	
4. 事業収益		29,354,899	
5. その他収益		34,369	
経常収益計			29,979,268
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	20,133,444		
活動費	1,477,701		
消耗品費	971,599		
その他経費計	22,582,744		
事業費計		22,582,744	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,673,000		
法定福利費	171,820		
人件費計	1,844,820		
(2)その他経費			
会計他顧問報酬	296,600		
消耗品費	44,632		
通信運搬費	242,646		
支払手数料	46,285		
保険料	71,611		
印刷製本費	0		
旅費交通費	340		
租税公課	21,000		
会議費	5,600		
その他経費計	728,714		
管理費計		2,573,534	
経常費用計			25,156,278
当期正味財産増減額			4,822,990
前期繰越正味財産額			5,218,686
次期繰越正味財産額			10,041,676

法人名： 特定非営利活動法人雑司が谷ひろばくらぶ

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	9,901,100			
未収入金	2,394,000			
流動資産合計		12,295,100		
2. 固定資産				
固定資産合計	0	0		
資産合計				12,295,100
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	14,528			
未払金	2,238,896			
流動負債合計		2,253,424		
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		
負債合計				2,253,424
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		5,218,686		
当期正味財産増減額		4,822,990		
正味財産合計				10,041,676
負債及び正味財産合計				12,295,100

## 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。

### 2. 使途が制約された寄附等の内訳

使途が制約された寄附等の内訳は、以下の通りです。

当法人の正味財産は、10,041,676円(期末残高)で、その内、使途が制約されている寄付金等の期末残高は368,877円です。従って、使途が制約されていない正味財産は9,672,799円です。

単位:円

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
マルシェ	0	4,000	0	4,000	
プレーパーク費用	168,777	0	0	168,777	東目白自治会からの使途指定寄付金
プレーパーク費用	51,810	0	145	51,665	明治安田生命からの使途指定寄付金
プレーパーク費用	10,000	398,080	263,645	144,435	子ども夢基金からの使途指定助成金
プレーパーク費用	6,886	50,000	56,886	0	回遊美術館からの使途指定助成金
丘の上サロン費用	1,000	0	1,000	0	豊島区からの使途指定助成金
合計	238,473	452,080	321,676	368,877	

法人名： 特定非営利活動法人雑司が谷ひろばくらぶ

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				
手許現金		123,987		
PayPay銀行		8,927,545		
巣鴨信用金庫		10,585		
西京信用金庫		493,224		
ゆうちょ銀行		266,011		
金庫内つり銭		79,748		
未収入金		2,394,000		
流動資産合計			12,295,100	
2. 固定資産		0		
固定資産合計			0	
資産合計				12,295,100
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		14,528		
未払金		2,238,896		
流動負債合計			2,253,424	
2. 固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				2,253,424
正味財産				10,041,676