

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

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		124,000
2. 受取寄付金		251,810
3. 受取助成金		696,922
4. 事業収益		26,075,855
5. その他収益		20
経常収益計		27,148,607
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	18,985,598	
活動費	1,616,666	
消耗品費	1,209,812	
謝金	20,000	
通信運搬費	163,424	
支払手数料	148,635	
保険料	31,057	
印刷製本費	18,560	
旅費交通費	680	
会議費	500	
その他経費計	22,194,932	
事業費計		22,194,932
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,243,000	
法定福利費	174,636	
人件費計	1,417,636	
(2) その他経費		
会計顧問報酬	110,000	
管理諸費		
その他経費計	110,000	
管理費計		1,527,636
経常費用計		23,722,568
当期正味財産増減額		3,426,039
前期繰越正味財産額		1,792,647
次期繰越正味財産額		5,218,686

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

令和5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	5,764,747		
仮払金	650		
未収入金	2,618,890		
流動資産合計		8,384,287	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,384,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
未払金	3,165,601		
流動負債合計		3,165,601	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,165,601
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,792,647	
当期正味財産増減額		3,426,039	
正味財産合計			5,218,686
負債及び正味財産合計			8,384,287

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. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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5,218,686円(期末残高)で、その内、用途が制約されている寄付金の期末残高は238,476円です。従って、用途が制約されない正味財産は、4,980,210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
プレーパーク費用	0	200,000	31,223	168,777	東目白自治会から用途指定寄付金
プレーパーク費用	0	51,810	0	51,810	明治安田損害保険から用途指定寄付金
プレーパーク費用	75,973	0	75,973	0	令和3年度子ども夢基金からの用途指定助成金返還金
プレーパーク費用	0	397,895	387,895	10,000	令和4年度子ども夢基金からの用途指定助成金
プレーパーク・アートワークショップ費用	0	30,000	28,114	1,886	回遊美術館助成金から用途指定助成金
プレーパーク・こどもの声展示費用	0	20,000	14,997	5,003	回遊美術館助成金から用途指定助成金
丘の上サロン費用	0	326,000	325,000	1,000	豊島区からの用途指定補助金
合計	75,973	1,025,705	863,202	238,476	

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

令和5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	110,844		
PayPay銀行	4,990,804		
巣鴨信用金庫	1,025		
西京信用金庫	159,944		
ゆうちょ銀行	467,130		
金庫内つり銭	35,000		
仮払金	650		
未収入金	2,618,890		
流動資産合計		8,384,287	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,384,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,165,601		
流動負債合計		3,165,601	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,165,601
正味財産			5,218,686