

法人名： 特定非営利活動法人 ゆこびと

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		
	正会員受取会費	45,000	
	賛助会員受取会費	67,000	112,000
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	402,131	
	物品による寄付	15,600	
	施設等受入評価益	0	417,731
3.	受取助成金等		
	受取補助金(かまだん)	20,000	
	受取補助金(カフェ・フードヘルプ)	297,000	317,000
4.	事業収益		
	鎌ヶ谷こどもだんらん食堂収益	50,700	
	だんらんカフェ事業収益	27,000	
	フードヘルプ事業収益	0	
	こどたんプロジェクト事業収益	21,188	98,888
5.	その他収益		
	受取利息	9	
	雑収益	0	9
	経常収益計		945,628
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	報償費	0	
	法定福利費	0	
	人件費計	0	
	(2)その他経費		
	食材費	736,606	
	諸謝金	20,000	
	印刷製本費	23,650	
	通信運搬費	1,680	
	賃借料	23,000	
	消耗品費	100,081	
	水道光熱費	18,083	
	保険料	20,139	
	広告宣伝費	50,160	
	諸会費	3,000	
	支払手数料	440	
	雑費	14,200	
	その他経費計	1,011,039	
	事業費計		1,011,039
2.	管理費		
	(1)人件費		
	報償費	0	
	人件費計	0	
	(2)その他経費		
	通信運搬費	1,525	
	消耗品費	7,747	
	租税公課	6,350	
	水道光熱費	18,080	
	保険料	8,631	
	減価償却費	311,452	
	諸会費	6,000	
	支払手数料	875	
	その他経費計	360,660	
	管理費計		360,660
	経常費用計		1,371,699
	当期正味財産増減額		△ 426,071
	前期繰越正味財産額		1,849,151
	次期繰越正味財産額		1,423,080

法人名：特定非営利活動法人 ゆこびと

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	614,984		
流動資産合計		614,984	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	804,586		
有形固定資産計	804,586		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
リサイクル預託金	7,510		
投資その他の資産計	7,510		
固定資産合計		812,096	
資産合計			1,427,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金	0		
前受金(会員会費)	4,000		
流動負債合計		4,000	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,849,151	
当期正味財産増減額		△ 426,071	
正味財産合計			1,423,080
負債及び正味財産合計			1,427,080

法人名：特定非営利活動法人 ゆこびと

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			
現金	84,968		
小口現金	5,000		
千葉銀行	474,474		
ゆうちょ銀行	50,542		
流動資産合計		614,984	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	804,586		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
(3)投資その他の資産			
リサイクル預託金	7,510		
固定資産合計		812,096	
資産合計			1,427,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受助成金			
前受金	4,000		
流動負債合計		4,000	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			4,000
正味財産			1,423,080

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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	鎌ヶ谷こども だんらん食堂	だんらん カフェ	フードヘルプ ^o	こどたん プロジェクト	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	112,000	112,000
2. 受取寄付金	0	0	36,831	0	36,831	380,900	417,731
3. 受取助成金等	20,000	41,194	255,806	0	317,000		317,000
4. 事業収益	50,700	27,000	0	21,188	98,888	0	98,888
5. その他収益	0	0	0	0	0	9	9
経常収益計	70,700	68,194	292,637	21,188	452,719	492,909	945,628
II 経常費用							
(1) 人件費							
報償費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
食材費	136,537	123,016	462,626	14,427	736,606	0	736,606
諸謝金	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	0	23,650	23,650	0	23,650
通信運搬費	0	0	1,680	0	1,680	1,525	3,205
賃借料	0	3,000	0	20,000	23,000	0	23,000
消耗品費	27,813	32,713	31,854	7,701	100,081	7,747	107,828
租税公課	0	0	0	0	0	6,350	6,350
水道光熱費	0	0	18,083	0	18,083	18,080	36,163
保険料	5,754	0	14,385	0	20,139	8,631	28,770
広告宣伝費	0	0	0	50,160	50,160	0	50,160
減価償却費	0	0	0	0	0	311,452	311,452
諸会費	0	0	3,000	0	3,000	6,000	9,000
支払手数料	0	0	0	440	440	875	1,315
雑費	0	0	14,200	0	14,200	0	14,200
その他経費計	170,104	158,729	545,828	136,378	1,011,039	360,660	1,371,699
経常費用計	170,104	158,729	545,828	136,378	1,011,039	360,660	1,371,699
当期経常増減額	△ 99,404	△ 90,535	△ 253,191	△ 115,190	△ 558,320	132,249	△ 426,071

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
合 計						

4. 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							
車両運搬費	1,245,810	0	0		1,245,810	△ 441,224	804,586
無形固定資産							
ソフトウェア							
投資その他の資産							
リサイクル預託金	7,510	0	0		7,510	0	7,510
合 計	1,253,320	0	0		1,253,320	△ 441,224	812,096