

# 令和4年度 活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人子どもコミュニティネットひろしま  
[税込] (単位: 円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
	1. 受取会費		
	正会員受取会費	125,000	
	支援会員受取会費	274,000	
	受取会費 計		399,000
	2. 受取寄付金		
	指定寄付	60,000	
	一般寄付	664,910	
	受取寄付 計		724,910
	3. 受取助成金等		
	受取補助金 ひろば事業	7,910,000	
	受取補助金 シアター事業	140,000	
	受取助成金 シアター事業	0	
	受取助成金等 計		8,050,000
	4. 事業収益		
	子どもの社会参画事業 収益	0	
	子どもの体験事業 (シアター) 収益	1,118,400	
	子どもの体験事業 (アーツ) 収益	696,200	
	子育て支援事業 (ひろば) 収益	264,460	
	ネットワーク・協働事業 収益	67,400	
	事業収益 計		2,146,460
	5. その他収益		
	受取利息	9	
	雑収益	24,271	
	その他収益 計		24,280
	経常収益 計		11,344,650
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	4,794,264	
	臨時雇賃金	361,580	
	通勤費	612,500	
	福利厚生費	24,578	
	人件費 計	5,792,922	
	(2) その他経費		
	業務委託費	680,263	
	諸謝金	165,000	
	印刷製本費	105,083	
	旅費交通費	61,000	
	通信運搬費	120,497	
	消耗品費	462,258	
	備品購入費	0	
	修繕費	30,000	
	水道光熱費	393,115	
	地代家賃	2,200,000	
	賃借料	64,690	
	保険料	72,156	
	リース料	113,652	
	支払手数料	2,986	
	雑費	47,031	
	その他経費 計	4,517,731	

事業費 計		10,310,653	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	24,762		
通信運搬費	29,443		
消耗品費	220		
水道光熱費	163,943		
地代家賃	924,000		
諸会費	26,975		
リース料	48,708		
支払手数料	100		
雑費	890		
その他経費 計	1,219,041		
管理費 計		1,219,041	
経常費用 計			11,529,694
当期正味財産増減額			△ 185,044
前期繰越正味財産額			△ 12,199
次期繰越正味財産額			△ 197,243

【活動計算書の注記】

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業別損益の状況  
別紙

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	960,000	350,000	0	1,310,000

# 令和 4年度 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

特定非営利活動法人子どもコミュニティネットひろしま  
[税込] (単位: 円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金預金	337,721	
	未収金	37,200	
	前払費用	242,000	
	立替金	0	
	流動資産 合計		616,921
	2. 固定資産		
	敷金	960,000	
	固定資産 合計		960,000
	資産 合計		1,576,921
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	13,556	
	前受金	308,800	
	短期借入金	1,310,000	
	預り金	141,808	
	流動負債 計		1,774,164
	負債 合計		1,774,164
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		△ 12,199
	当期正味財産増減額		△ 185,044
	正味財産 合計		△ 197,243
	負債・正味財産合計		1,576,921

# 令和 4年度 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

特定非営利活動法人子どもコミュニティネットひろしま  
 [税込] (単位：円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	(1) 現金預金		
	手元現金	6,162	
	広島銀行普通預金	288,359	
	郵便振替	43,200	
	現金預金 計	337,721	
	(2) 売上債権		
	未収金	37,200	
	売上債権 計	37,200	
	(3) その他流動資産		
	前払費用	242,000	
	立替金	0	
	その他流動資産 計	242,000	
	流動資産 合計		616,921
	2. 固定資産		
	投資その他の資産		
	敷金	960,000	
	投資その他の資産 計	960,000	
	固定資産 合計		960,000
	資産 合計		1,576,921
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	13,556	
	前受金	308,800	
	短期借入金	1,310,000	
	預り金	141,808	
	流動負債 計		1,774,164
	負債 合計		1,774,164
	正味財産		△ 197,243