

令和 3年度 活 動 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	420,000	
	受取会費 計		545,000
	2. 受取寄付金		
	指定寄付	0	
	一般寄付	900,823	
	受取寄付 計		900,823
	3. 受取助成金等		
	受取補助金 ひろば事業	7,700,000	
	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		7,840,000
	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	959,400	
	子どもの体験事業 (アーツ) 収益	358,700	
	子育て支援事業 (ひろば) 収益	184,500	
	ネットワーク・協働事業 収益	0	
	事業収益 計		1,502,600
	5. その他収益		
	受取利息	10	
	雑収益	21,100	
	その他収益 計		21,110
	経常収益 計		10,809,533
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	4,696,536	
	臨時雇賃金	249,380	
	通勤費	571,000	
	福利厚生費	22,362	
	人件費 計	5,539,278	
	(2) その他経費		
	業務委託費	545,613	
	諸謝金	183,000	
	印刷製本費	66,064	
	旅費交通費	40,100	
	通信運搬費	90,914	
	消耗品費	320,820	
	備品購入費	0	
	修繕費	28,600	
	水道光熱費	354,596	
	地代家賃	2,217,600	
	賃借料	28,170	
	保険料	63,827	
	リース料	113,652	
	支払手数料	1,338	
	雑費	36,248	

その他経費 計	4,090,542		
事業費 計		9,629,820	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	11,939		
通信運搬費	31,380		
消耗品費	4,947		
水道光熱費	170,963		
地代家賃	950,400		
諸会費	24,975		
リース料	48,708		
支払手数料	152		
雑費	1,493		
その他経費 計	1,244,957		
管理費 計		1,244,957	
経常費用 計			10,874,777
当期正味財産増減額			△ 65,244
前期繰越正味財産額			53,045
次期繰越正味財産額			△ 12,199

【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	0	0	960,000

令和 3年度 貸借対照表

令和 4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	240,857	
	未収金	1,200	
	前払費用	264,000	
	立替金	0	
	流動資産 合計		506,057
	2. 固定資産		
	敷金	960,000	
	固定資産 合計		960,000
	資産 合計		1,466,057
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	25,443	
	前受金	323,800	
	短期借入金	960,000	
	預り金	169,013	
	流動負債 計		1,478,256
	負債 合計		1,478,256
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	53,045	
	当期正味財産増減額	△ 65,244	
	正味財産 合計		△ 12,199
	負債・正味財産合計		1,466,057

令和 3年度 財 産 目 録

令和 4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	18,940	
	広島銀行普通預金	212,317	
	郵便振替	9,600	
	現金預金 計	240,857	
	(2) 売上債権		
	未収金	1,200	
	売上債権 計	1,200	
	(3) その他流動資産		
	前払費用	264,000	
	立替金	0	
	その他流動資産 計	264,000	
	流動資産 合計		506,057
	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		1,466,057
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	25,443	
	前受金	323,800	
	短期借入金	960,000	
	預り金	169,013	
	流動負債 計		1,478,256
	負債 合計		1,478,256
	正味財産		△ 12,199