

# 令和5年度 活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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            | 110,000   |            |
|     | 支援会員受取会費           | 316,000   |            |
|     | 受取会費 計             |           | 426,000    |
|     | 2. 受取寄付金           |           |            |
|     | 指定寄付               | 0         |            |
|     | 一般寄付               | 741,850   |            |
|     | 受取寄付 計             |           | 741,850    |
|     | 3. 受取助成金等          |           |            |
|     | 受取補助金 ひろば事業        | 8,222,000 |            |
|     | 受取補助金 シアター事業       | 140,000   |            |
|     | 受取助成金 シアター事業       | 50,000    |            |
|     | 受取助成金等 計           |           | 8,412,000  |
|     | 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 | 1,173,380 |            |
|     | 子どもの体験事業 (アーツ) 収益  | 688,400   |            |
|     | 子育て支援事業 (ひろば) 収益   | 316,080   |            |
|     | ネットワーク・協働事業 収益     | 71,934    |            |
|     | 事業収益 計             |           | 2,249,794  |
|     | 5. その他収益           |           |            |
|     | 受取利息               | 10        |            |
|     | 雑収益                | 32,262    |            |
|     | その他収益 計            |           | 32,272     |
|     | 経常収益 計             |           | 11,861,916 |
| II  | 経常費用               |           |            |
|     | 1. 事業費             |           |            |
|     | (1) 人件費            |           |            |
|     | 給料手当               | 5,001,448 |            |
|     | 臨時雇賃金              | 354,530   |            |
|     | 通勤費                | 638,500   |            |
|     | 福利厚生費              | 27,869    |            |
|     | 人件費 計              | 6,022,347 |            |
|     | (2) その他経費          |           |            |
|     | 業務委託費              | 630,200   |            |
|     | 諸謝金                | 282,000   |            |
|     | 印刷製本費              | 132,565   |            |
|     | 旅費交通費              | 52,280    |            |
|     | 通信運搬費              | 115,055   |            |
|     | 消耗品費               | 512,050   |            |
|     | 備品購入費              | 0         |            |
|     | 修繕費                | 60,000    |            |
|     | 水道光熱費              | 365,864   |            |
|     | 地代家賃               | 2,112,000 |            |
|     | 賃借料                | 6,230     |            |
|     | 保険料                | 71,550    |            |
|     | リース料               | 113,652   |            |
|     | 支払手数料              | 2,150     |            |
|     | 雑費                 | 68,771    |            |
|     | その他経費 計            | 4,524,367 |            |

|           |           |            |            |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 事業費 計     |           | 10,546,714 |            |
| 2. 管理費    |           |            |            |
| (1) 人件費   |           |            |            |
| 人件費 計     | 0         |            |            |
| (2) その他経費 |           |            |            |
| 印刷製本費     | 23,322    |            |            |
| 通信運搬費     | 36,898    |            |            |
| 消耗品費      | 0         |            |            |
| 水道光熱費     | 150,976   |            |            |
| 地代家賃      | 792,000   |            |            |
| 諸会費       | 1,380     |            |            |
| リース料      | 23,375    |            |            |
| 支払手数料     | 48,708    |            |            |
| 雑費        | 100       |            |            |
| その他経費 計   | 1,076,759 |            |            |
| 管理費 計     |           | 1,076,759  |            |
| 経常費用 計    |           |            | 11,623,473 |
| 当期正味財産増減額 |           |            | 238,443    |
| 前期繰越正味財産額 |           |            | △ 197,243  |
| 次期繰越正味財産額 |           |            | 41,200     |

【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 | 1,310,000 |      | 350,000 | 960,000 |

# 令和 5年度 貸借対照表

令和 6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      | 154,219   |           |
|     | 未収金       | 0         |           |
|     | 前払費用      | 242,000   |           |
|     | 立替金       | 0         |           |
|     | 流動資産 合計   |           | 396,219   |
|     | 2. 固定資産   |           |           |
|     | 敷金        | 960,000   |           |
|     | 固定資産 合計   |           | 960,000   |
|     | 資産 合計     |           | 1,356,219 |
| II  | 負債の部      |           |           |
|     | 流動負債      |           |           |
|     | 未払金       | 21,785    |           |
|     | 前受金       | 304,000   |           |
|     | 短期借入金     | 960,000   |           |
|     | 預り金       | 29,234    |           |
|     | 流動負債 計    |           | 1,315,019 |
|     | 負債 合計     |           | 1,315,019 |
| III | 正味財産の部    |           |           |
|     | 前期繰越正味財産額 | △ 197,243 |           |
|     | 当期正味財産増減額 | 238,443   |           |
|     | 正味財産 合計   |           | 41,200    |
|     | 負債・正味財産合計 |           | 1,356,219 |

# 令和 5年度 財 産 目 録

令和 6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        | 14,477  |           |           |
| 広島銀行普通預金    | 139,742 |           |           |
| 郵便振替        | 0       |           |           |
| 現金預金 計      | 154,219 |           |           |
| (2) 売上債権    |         |           |           |
| 未収金         | 0       |           |           |
| 売上債権 計      | 0       |           |           |
| (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     |         | 396,219   |           |
| 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       |         |           | 1,356,219 |
| II 負債の部     |         |           |           |
| 流動負債        |         |           |           |
| 未払金         | 21,785  |           |           |
| 前受金         | 304,000 |           |           |
| 短期借入金       | 960,000 |           |           |
| 預り金         | 29,234  |           |           |
| 流動負債 計      |         | 1,315,019 |           |
| 負債 合計       |         |           | 1,315,019 |
| 正味財産        |         |           | 41,200    |