

## 2022年度 事業別活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	事業区分	指定管理 (収益事業)	自主事業 (非営利事業)	事業計	管理 (非営利事業)	合計
Ⅰ 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費				0	141,000	141,000
賛助会員受取会費				0		0
受取会費計			0	0	141,000	141,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金				0		0
受取寄付金計	0		0	0	0	0
3. 受取助成金等						
受取補助金			7,000,000	7,000,000		7,000,000
受取助成金等計	0		7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
4. 事業収益						
自主事業収益		665,321	225,000	890,321		890,321
受託事業収益		27,916,000		27,916,000		27,916,000
事業収益計		28,581,321	225,000	28,806,321	0	28,806,321
5. その他収益						
受取利息		199		199		199
その他収益計		199	0	199	0	199
経常収益計		28,581,520	7,225,000	35,806,520	141,000	35,947,520
Ⅱ 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		19,981,540	1,873,830	21,855,370	37,500	21,892,870
通勤手当		1,090,040		1,090,040		1,090,040
法定福利費		2,658,237		2,658,237		2,658,237
福利厚生費		158,719		158,719		158,719
人件費計		23,888,536	1,873,830	25,762,366	37,500	25,799,866
(2) その他経費						
業務委託費			2,916,000	2,916,000		2,916,000
諸謝金		315,000	1,930,000	2,245,000	15,000	2,260,000
印刷製本費		309,247	132,742	441,989	195	442,184
会議費		14,795		14,795	7,200	21,995
旅費交通費		83,370	34,270	117,640	4,880	122,520
通信運搬費		391,809	15,726	407,535	10,434	417,969
消耗品費		481,327	8,830	490,157	4,804	494,961
備品費		141,565		141,565		141,565
修繕費		205,370		205,370		205,370
賃借料		238,451	6,750	245,201	96,000	341,201
保険料		150,993		150,993		150,993
諸会費			2,000	2,000	10,000	12,000
租税公課		1,605,030	4,050	1,609,080	2,050	1,611,130
図書費		22,180		22,180		22,180
研修費		2,220		2,220		2,220
支払手数料		34,210	10,890	45,100	262	45,362
雑費		131,707	3,472	135,179	4,400	139,579
その他経費計		4,127,274	5,064,730	9,192,004	155,225	9,347,229
経常費用計		28,015,810	6,938,560	34,954,370	192,725	35,147,095
当期経常増減額		565,710	286,440	852,150	△ 51,725	800,425
Ⅲ 経常外収益						
1. 雑益				0		0
経常外収益計		0	0	0	0	0
Ⅳ 経常外費用						
1. 雑損失				0		0
経常外費用計		0	0	0	0	0
当期正味財産増減額		565,710	286,440	852,150	△ 51,725	800,425
					前期繰越正味財産額	14,869,875
					次期繰越正味財産額	15,670,300

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

### 計算書類の注記

1. 重要な会計方針  
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（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。  
なお、消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 事業別損益の状況  
事業別損益の状況は、活動計算書によって代えます。

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

科 目	金 額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	114,266		
預金	18,945,053		
未収入金	18,400		
仮払金	62,415		
前払費用	108,657		
流動資産合計		19,248,791	
資産合計			19,248,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	289,756		
前受金	30,000		
未払費用	3,258,735		
流動負債合計		3,578,491	
負債合計			3,578,491
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,869,875	
当期正味財産増減額		800,425	
正味財産合計			15,670,300
負債及び正味財産合計			19,248,791

## 財産目録

2023年3月31日現在

科 目	金 額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
手許現金	114,266		
りそな銀行	18,945,053		
未収入金			
大阪弁護士会	18,400		
仮払金			
印刷機つり銭	46,500		
労働保険料	15,915		
前払費用			
吹田市	97,400		
その他	11,257		
流動資産合計		19,248,791	
資産合計			19,248,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	268,356		
控除住民税	21,400		
前受金			
その他	30,000		
未払費用			
職員給与	1,606,257		
社会保険料	409,338		
消費税	666,100		
法人税等	325,200		
その他	251,840		
流動負債合計		3,578,491	
負債合計			3,578,491
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,869,875	
当期正味財産増減額		800,425	
正味財産合計			15,670,300