

法人名： NPO法人つるみままっぷ

活動計算書

2022年 4月 1日 ～ 2023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	36,000		
賛助会員受取会費	0		
参画会員受取会費	0	36,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	595,079		
		595,079	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	60,000		
受取公的助成金	0		
		60,000	
4. 事業収益			
ままっぷ事業	13,297		
幼稚園ガイド事業	67,500		
ウェルカムベビー事業	105,470		
赤ちゃんカフェ事業	2,300		
事業受託費	170,000	358,567	
5. その他収益			
受取利子	8		
雑収益	0	8	
経常収益計			1,049,654
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	1,834		
印刷製本費	322,960		
消耗品費	7,202		
旅費交通費	19,868		
保険代	1,120		
諸謝金	350,000		
支払手数料	3,345		
HP管理費	29,280		
業務委託費	55,000		
その他経費計	790,609		
事業費計		790,609	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	0		

(2)その他経費			
会議費	3,640		
消耗品費	7,733		
諸謝金	48,000		
租税公課	400		
HP管理費	15,390		
通信運搬費	13,631		
旅費交通費	5,310		
支払手数料	220		
その他経費計	94,324		
管理費計		94,324	
経常費用計			884,933
当期正味財産増減額計上増減額			
III 経常外費用			
1.過年度損益修正損		3,900	
経常外費用計			3,900
税引前当期正味財産増減額			160,821
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			86,321
前期繰越正味財産額			1,024,724
次期繰越正味財産額			1,111,045

法人名： NPO法人つるみままっぷ

貸借対照表

2023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	1,330,045		
流動資産合計		1,330,045	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,330,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸謝金		164,000	
業務委託費		55,000	
流動負債合計		219,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			219,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,024,724	
当期正味財産増減額		86,321	
正味財産合計			1,111,045
負債及び正味財産合計			1,330,045

法人名: NPO法人つるみままっぷ

財産目録

2023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			
手許現金	8,683		
郵貯銀行	1,321,362		
流動資産合計		1,330,045	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,330,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸謝金		164,000	
業務委託費		55,000	
流動負債合計		219,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			219,000
正味財産			1,111,045