

2022年度決算書

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員(団体)受取会費	2,160,000	
正会員(個人)受取会費	285,000	
ひろば会員受取会費	8,736,000	
賛助会員受取会費	60,000	
個人会員受取会費	276,000	11,517,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,040,000	1,040,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	7,000,000	7,000,000
4. 事業収益		
厚生労働省受託事業収益	10,806,453	(注1)
自治体等受託事業収益	9,767,433	
自主事業収益	7,669,508	
手数料収益	1,222,635	29,466,029
5. その他収益		
受取利息	196	
雑収益		196
経常収益計		49,023,225
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,380,667	
臨時雇賃金	3,145,368	
通勤費		
法定福利費	224,291	
人件費計	15,750,326	
(2) その他経費		
売上原価	143,792	(注2)
諸謝金	6,259,300	
印刷製本費	1,834,848	(注3)
会議費	254,575	
旅費交通費	2,376,624	
通信運搬費	1,931,672	
消耗品費	1,532,515	
資料代	42,240	
水道光熱費	113,081	
地代家賃	986,634	
賃借料	1,829,784	
リース料	141,676	
保険料	88,988	
租税公課	1,297,870	
支払手数料	872,742	
雑費	0	
その他経費計	19,706,341	
事業費計		35,456,667
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,813,179	
臨時雇賃金	184,820	
法定福利費	1,371,886	
福利厚生費	252,871	
通勤費	337,634	
人件費計	6,960,390	
(2) その他経費		
諸謝金	310,000	
印刷製本費	141,990	
会議費	17,831	
旅費交通費	337,338	
通信運搬費	858,636	
消耗品費	388,658	
修繕費	32,230	
水道光熱費	136,547	
地代家賃	1,191,366	
賃借料	8,900	
リース料	171,076	
保険料	26,270	
諸会費	13,375	
租税公課	1,850	
顧問料	88,000	
支払手数料	202,500	
雑費	24,728	
その他経費計	3,951,295	
管理費計		10,911,685
経常費用計		46,368,352
当期経常増減額		2,654,873
税引前当期正味財産増減額		2,654,873
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		2,580,373
前期繰越正味財産額		36,534,724
次期繰越正味財産額		39,115,097

(注1) 登壇者謝金及び旅費交通費の実費精算 合計1,131,453円を含む
(注2) 厚生労働省受託事業 登壇者謝金の実費精算を含む
(注3) 厚生労働省受託事業 旅費交通費の実費精算を含む

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	44,255,599		
未 収 金	274		
棚卸資産	24,288		
前払費用	271,304		
流動資産合計		44,551,465	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	465,000		
投資その他の資産計	465,000		
固定資産合計		465,000	
資産合計			45,016,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	379,202		
前受金	4,638,000		
預り金	79,166		
未払法人税等	74,500		
未払消費税	730,500		
流動負債合計		5,901,368	
負債合計			5,901,368
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,534,724	
当期正味財産増減額		2,580,373	
正味財産合計			39,115,097
負債及び正味財産合計			45,016,465

財務諸表の注記

2023年3月31日現在

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 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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原価法による総平均法

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業				
	住友生命 助成金事業	厚生労働省 受託事業	自治体等 受託事業	自主事業等	合計
(人件費)					
給料 手当	2,400,000	2,297,677	3,697,830	3,985,160	12,380,667
臨時雇賃金		1,772,818	1,357,800	14,750	3,145,368
法定福利費				224,291	224,291
通勤費					0
人件費計	2,400,000	4,070,495	5,055,630	4,224,201	15,750,326
(その他経費)					
書籍売上原価				143,792	143,792
諸謝金	2,315,000	920,800	1,853,500	1,170,000	6,259,300
印刷製本費	403,490	1,084,248	184,240	162,870	1,834,848
会議費		163,509	91,066	0	254,575
旅費交通費	45,192	1,593,374	738,058	0	2,376,624
通信運搬費	806,110	451,692	317,878	355,992	1,931,672
消耗品費	119,876	175,151	541,876	695,612	1,532,515
資料代			42,240		42,240
修繕費					0
水道光熱費				113,081	113,081
地代家賃				986,634	986,634
賃借料		1,829,784		0	1,829,784
リース料				141,676	141,676
保険料		29,944	37,277	21,767	88,988
租税公課		449,770	448,944	399,156	1,297,870
支払手数料	212,736	37,686	348,704	273,616	872,742
雑費					0
その他経費計	3,902,404	6,735,958	4,603,783	4,464,196	19,706,341
合計	6,302,404	10,806,453	9,659,413	8,688,397	35,456,667

厚生労働省受託事業その他経費に登壇者謝金及び旅費実費精算分 合計1,131,453円を含む

3. 【使途等が制約された寄付等の内訳】
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は39,115,097円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
住友生命助成金事業	0	7,000,000	7,000,000	0	
合計	0	7,000,000	7,000,000	0	

4. 【固定資産の増減内訳】
固定資産の増減は以下の通りです。

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	465,000	0	0	465,000		465,000
合計	465,000	0	0	465,000	0	465,000

5. 【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	財務諸表に計 上された金額	内、役員 との取引	内、近親者及び 支配法人との取引
(活動計算書)			
管理費 給料手当	4,813,179	657,600	0
活動計算書計	4,813,179	657,600	0

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	25,555		
ゆうちょ銀行振替口座	19,562,857		
ゆうちょ銀行振替口座	1,534,800		
三菱UFJ銀行普通預金	23,075,871		
ゆうちょ銀行通常貯金	56,516		
未 収 金(事務手数料)	274		
棚卸資産(書籍在庫)	24,288		
前払費用(2023年4月分家賃等)	271,304		
流動資産合計		44,551,465	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷 金(事務所敷金)	465,000		
固定資産合計		465,000	
資産合計			45,016,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用(2023年3月電気料金・通信費等)	379,202		
前 受 金(2023年度会費等)	4,638,000		
預 り 金(2023年3月社会保険料預り金)	79,166		
未払法人税等	74,500		
未払消費税	730,500		
流動負債合計		5,901,368	
負債合計			5,901,368
正味財産			39,115,097