

法人名： 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	収益事業	非収益事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		102,000	102,000
賛助会員受取会費		15,000	15,000
労働保険事業会費		998,600	998,600
2. 受取寄付金		67,293	67,293
3. 受取助成金等			
受取補助金		100,000	100,000
受取助成金		2,417,900	2,417,900
4. 事業収益			
自主事業		243,500	243,500
受託事業		811,459	811,459
5. その他収益			
受取利息		44	44
雑収益			0
経常収益計	0	4,755,796	4,755,796
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬		920,000	920,000
給料手当		50,000	50,000
福利厚生費			0
人件費計	0	970,000	970,000
(2) その他経費			
旅費交通費		267,999	267,999
通信費		187,311	187,311
消耗品費		351,186	351,186
事務用品費		28,975	28,975
印刷製本費		48,470	48,470
保険料		5,000	5,000
交際費		20,466	20,466
会議費		97,238	97,238
賃借料		59,000	59,000
諸謝金		150,000	150,000
租税公課		1,900	1,900
研修費		16,000	16,000
委託費		1,904,390	1,904,390
支払手数料		14,360	14,360
諸会費		93,000	93,000
寄付金		19,100	19,100
その他経費計	0	3,264,395	3,264,395
事業費計	0	4,234,395	4,234,395
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費		7,183	7,183
旅費交通費		21,230	21,230
通信費		35,782	35,782
租税公課		600	600
賃借料		254,000	254,000
委託費		58,300	58,300
印刷製本費		420	420
交際費		3,088	3,088
支払手数料		990	990
その他経費計	0	381,593	381,593
管理費計	0	381,593	381,593
経常費用計	0	4,615,988	4,615,988
税引前当期正味財産増減額	0	139,808	139,808
法人税住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	0	139,808	139,808
前期繰越正味財産額			6,749,126
次期繰越正味財産額			6,888,934

法人名： 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額			
	収益事業	非収益事業	内部取引控除	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		4,871,789		4,871,789
未収入金				0
他事業未収金				0
前払金		2,200,000		2,200,000
流動資産合計	0	7,071,789	0	7,071,789
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
構築物				0
工具器具備品	2			2
有形固定資産計	2	0	0	2
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア				0
無形固定資産計	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産				
保証金				0
投資その他の資産計	0	0	0	0
固定資産合計	2	0	0	2
資産合計	2	7,071,789	0	7,071,791
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		126,180		126,180
前受金		56,677		56,677
預り金				0
未払法人税等				0
他事業未払金				
流動負債合計	0	182,857	0	182,857
2. 固定負債		0		
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	182,857	0	182,857
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	1,532,208	5,216,918		6,749,126
当期正味財産増減額	0	139,808		139,808
正味財産合計	1,532,208	5,356,726	0	6,888,934
負債及び正味財産合計	1,532,208	5,539,583	0	7,071,791

財務諸表の注記

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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
その他の有形固定資産については、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (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(免税事業者)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以下の通りです。

一般 (単位:円)

	収益事業	廃校	労働保険	NPOサポート	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費			998,600		998,600	117,000	1,115,600
2. 受取寄付金				67,293	67,293		67,293
3. 受取助成金等			1,717,900	1,611,459	3,329,359		3,329,359
4. 事業収益			89,500	154,000	243,500		243,500
5. その他収益				44	44		44
経常収益計	0	0	2,806,000	1,832,796	4,638,796	117,000	4,755,796
II 経常費用							
(1) 人件費					0		
役員報酬				920,000	920,000		920,000
給料手当				50,000	50,000		50,000
福利厚生費					0		0
人件費計	0	0	0	970,000	970,000	0	970,000
(2) その他経費					0		
旅費交通費				267,999	267,999	21,230	289,229
通信費			56,802	130,509	187,311	35,782	223,093
消耗品費				351,186	351,186		351,186
事務用品費			3,839	25,136	28,975		28,975
印刷製本費				48,470	48,470	420	48,890
保険料				5,000	5,000		5,000
交際費				20,466	20,466	3,088	23,554
会議費				97,238	97,238	7,183	104,421
賃借料				59,000	59,000	254,000	313,000
諸謝金				150,000	150,000		150,000
租税公課				1,900	1,900	600	2,500
研修費				16,000	16,000		16,000
委託費			1,500,000	404,390	1,904,390	58,300	1,962,690
支払寄付金				19,100	19,100		19,100
支払手数料			12,150	2,210	14,360	990	15,350
地代家賃					0		0
諸会費				93,000	93,000		93,000
その他経費計	0	0	1,572,791	1,691,604	3,264,395	381,593	3,645,988
事業費計	0	0	1,572,791	2,661,604	4,234,395	381,593	4,615,988
当期経常増減額	0	0	1,233,209	△ 828,808	404,401	△ 264,593	139,808

3. 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	減価償却費	期末取得価額
有形固定資産					
工具器具備品	2				2
合計	2	0	0	0	2

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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	0			0

法人名： 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	197,203		
普通預金 青森銀行 No.1448639	4,241,341		
普通預金 みちのく銀行 No.3558886	9,166		
普通預金 青森銀行 No.3035703	503		
普通預金 青森銀行 No.3072168	206,075		
普通預金 青森銀行 No.3017516	1,000		
普通預金 青森銀行 No.3032835	2,706		
普通預金 青森銀行 No.3029758	31,350		
普通貯金 ゆうちょ銀行 No.02230-2-113039	182,445		
未収入金			
前払金			
オフィスワン R5年委託料	2,200,000		
流動資産合計		7,071,789	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
デスクトップパソコン	1		
パソコン	1		
固定資産合計		2	
資産合計			7,071,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
斉藤雅美	80,000		
電話料	7,402		
日本NPOセンター	5,000		
アドビ	2,178		
CEO会議広島 宿泊費	10,200		
東北六県ROLLフォーラム宿泊費	11,400		
柳沢拓哉	10,000		
前受金			
かごめ運転代行サービス	151		
大鱈まちづくり笑社(株)	24,996		
労働保険料 第1期	180		
全国労保連連合会	31,350		
流動負債合計		182,857	
2. 固定負債			
役員借入金			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			182,857
正味財産			6,888,934
負債及び正味財産合計			7,071,791

監査報告書

認定特定非営利活動法人
あおもりNPOサポートセンター
理事長 齊藤 雅美 殿

2023年5月30日
認定特定非営利活動法人
あおもりNPOサポートセンター

監事 鳥越正美 
鳥越 正美

私は2022年4月1日から2023年3月31日までの第21期会計年度における会計及び業務の
監査を行い、次の通り報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1)会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2)業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2)事業報告の内容は事実であると認める。
- (3)理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上