

決算報告書

第9期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

NPO法人改革プロジェクト

貸借対照表

NPO法人改革プロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	647,583
現金	269,784	未払法人税	71,000
普通預金	1,892,153	短期借入金	146,000
現金・預金計	2,161,937	流動負債合計	572,583
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	850,560	長期借入金	5,380,797
売上債権計	850,560	固定負債合計	5,380,797
(棚卸資産)		負債合計	5,953,380
棚卸資産	400,000	正味財産の部	
棚卸資産計	400,000	前期繰越正味財産	65,476
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	1,654,438
仮払金	640,000	正味財産合計	1,588,962
その他流動資産計	640,000		
流動資産合計	4,052,497		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	25,321		
有形固定資産計	25,321		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	286,600		
無形固定資産計	286,600		
固定資産合計	311,921		
資産合計	4,364,418	負債及び正味財産合計	4,364,418

財 産 目 録

NPO法人改革プロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	269,784
普通 預金	<u>1,892,153</u>
現金・預金 計	2,161,937

(売上債権)

未 収 金	<u>850,560</u>
売上債権 計	850,560

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>400,000</u>
棚卸資産 計	400,000

(その他流動資産)

仮 払 金	<u>640,000</u>
その他流動資産 計	<u>640,000</u>

流動資産合計 4,052,497

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>25,321</u>
有形固定資産 計	25,321

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>286,600</u>
無形固定資産 計	<u>286,600</u>

固定資産合計 311,921

資産合計 4,364,418

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	647,583
未払法人税	71,000
短期借入金	<u>146,000</u>

流動負債合計 572,583

【固定負債】

長期借入金	<u>5,380,797</u>
-------	------------------

固定負債合計 5,380,797

負債合計 5,953,380

正味財産 1,588,962

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人改革プロジェクト

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000

【受取寄付金】

受取寄付金 3,869,762

【受取助成金等】

受取助成金 2,550,000

受取補助金 1,214,406 3,764,406

【事業収益】

講演・講師謝金 100,020

販売事業 2,238,988

参加費収入 768,926

その他事業 73,000 3,180,934

【その他収益】

受取利息 417

雑収益 772,451 772,868

経常収益計

11,637,970

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 4,424,000

通勤費(事業) 55,000

人件費計 4,479,000

(その他経費)

売上原価 2,004,937

業務委託費 643,360

諸謝金 65,000

印刷製本費(事業) 326,409

会議費(事業) 9,160

旅費交通費(事業) 1,524,044

通信運搬費(事業) 578,599

消耗品費(事業) 739,276

地代家賃(事業) 569,160

賃借料(事業) 195,610

広告宣伝費(事業) 235,854

保険料(事業) 169,582

租税公課(事業) 5,550

支払手数料(事業) 79,430

支払寄付金 183,500

支払利息(事業) 23,822

雑費(事業) 272,451

接待交際費(事業) 11,053

新聞図書費(事業) 15,121

減価償却費(事業) 224,720

その他経費計 7,876,638

事業費計

12,355,638

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人改革プロジェクト

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	336,000
法定福利費	382,948
人件費計	<u>718,948</u>

(その他経費)

会 議 費	5,015
通信運搬費	7,880
消耗品 費	4,113
水道光熱費	61,584
地代 家賃	63,240
雑 費	4,990
その他経費計	<u>146,822</u>

管理費 計 865,770

経常費用 計 13,221,408

当期経常増減額 1,583,438

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 1,583,438

法人税、住民税及び事業税 71,000

当期正味財産増減額 1,654,438

前期繰越正味財産額 65,476

次期繰越正味財産額 1,588,962

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて少額減価償却資産として処理しました。

(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。

(単位:円)

科 目	特定非営利に関わる事業			事業費計
	自然環境 保全事業	地域防犯事業	インターネットを活用 した地域活性化事業	
(1) 人件費				
給料手当	1,327,200	3,096,800		4,424,000
通勤費	16,500	38,500		55,000
人件費計	1,343,700	3,135,300		4,479,000
(2) その他経費				
売上原価	10,054	1,994,883		2,004,937
業務委託費	516,500	126,860		643,360
印刷製本費	169,835	156,574		326,409
会 議 費		9,160		9,160
旅費交通費	252,270	1,271,774		1,524,044
通信運搬費	13,493	565,106		578,599
消耗品費	363,089	376,187		739,276
地代家賃	170,748	398,412		569,160
賃 借 料	9,710	185,900		195,610
広告宣伝費	185,564	50,290		235,854
保 険 料	42,152	127,430		169,582
租税公課		5,550		5,550
支払手数料	23,829	55,601		79,430
支払寄付金		183,500		183,500
支払利息	7,147	16,675		23,822
雑 費	188,922	83,529		272,451
諸 謝 金	65,000			65,000
接待交際費		11,053		11,053
新聞図書費		15,121		15,121
減価償却費	44,944	179,776		224,720
その他経費計	2,008,259	5,813,381	0	7,876,638
事業費計	3,351,959	8,948,681	0	12,355,638

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・事業費と管理費は従事割合に基づき按分しています。