

活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1.	受取助成金		83,597,460
2.	自主事業収入		
	講演料等収益		1,430,904
3.	その他収益		
	受取利息		510
	雑収益		17,964
	経常収益計		85,046,838
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	45,544,524	
	賞与	7,390,000	
	法定福利費	7,452,290	
	人件費計	60,386,814	
	(2)その他経費		
	諸謝金	467,000	
	資料文献購入費	625,105	
	委託費	1,775,150	
	会議費	1,122,329	
	広報費	1,711,176	
	旅費交通費	4,334,101	
	翻訳費	1,586,684	
	消耗品費	208,982	
	支払手数料	81,144	
	通信費	332,512	
	事務用品費	74,306	
	諸会費	100,056	
	福利厚生費	117,463	
	研修費	171,986	
	損害保険料	18,110	
	租税公課	1,450	
	減価償却費	200,838	
	その他経費計	12,928,392	
	事業費計		73,315,206
2.	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	3,000,000	
	賞与	600,000	
	法定福利費	523,992	
	人件費計	4,123,992	
	(2)その他経費		
	委託費	5,485,542	
	旅費交通費	6,770	
	支払手数料	81,463	
	通信費	958,223	
	事務用品費	115,067	
	諸会費	45,100	
	地代家賃	301,200	
	租税公課	31,650	
	支払報酬料	476,800	
	その他経費計	7,501,815	
	管理費計		11,625,807
	経常費用計		84,941,013
	税引前当期正味財産増減額		105,825
	法人税、住民税及び事業税		70,076
	当期正味財産増減額		35,749
	前期繰越正味財産額		96,700
	次期繰越正味財産額		132,449

貸借対照表

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	41,655,056	
立替費用	121,185	
流動資産合計		41,776,241
2. 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	370,578	
固定資産合計		370,578
資産合計		42,146,819
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,285,086	
未払費用	6,357,498	
未払法人税	70,000	
未払消費税	20,200	
前受金	32,950,000	
預り金	1,331,586	
流動負債合計		42,014,370
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		42,014,370
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		96,700
当期正味財産増減額		35,749
正味財産合計		132,449
負債及び正味財産合計		42,146,819

財産目録

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
三菱UFJ銀行	39,858,549		
楽天銀行	1,796,507		
立替金	121,185		
流動資産合計		41,776,241	
2. 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	370,578		
固定資産合計		370,578	
資産合計			42,146,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料	1,285,086		
未払費用 未払給与・経費立替等	6,357,498		
未払法人税	70,000		
未払消費税	20,200		
前受金	32,950,000		
預り金 源泉所得税	1,331,586		
流動負債合計		42,014,370	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			42,014,370
正味財産			132,449

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
有形固定資産は、定額法で償却をしています。

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。

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

科目	調査・研究・提言	政策	情報発信	対話・助言・支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	26,050,000	17,900,000	20,200,000	7,900,000	72,050,000	11,547,460	83,597,460
4. 事業収益	0	0	0	1,430,904	1,430,904	0	1,430,904
5. その他収益	0	0	0	0	0	18,474	18,474
経常収益計	26,050,000	17,900,000	20,200,000	9,330,904	73,480,904	11,565,934	85,046,838
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	15,363,214	12,374,310	11,095,000	6,712,000	45,544,524	3,000,000	48,544,524
賞与	1,950,000	2,350,000	2,260,000	830,000	7,390,000	600,000	7,990,000
法定福利費	2,336,611	2,049,828	2,003,467	1,062,384	7,452,290	523,992	7,976,282
人件費計	19,649,825	16,774,138	15,358,467	8,604,384	60,386,814	4,123,992	64,510,806
(2) その他経費							
諸謝金	0	0	467,000	0	467,000	0	467,000
資料文献購入費	615,129	0	9,976	0	625,105	0	625,105
委託費	41,550	0	1,733,600	0	1,775,150	5,485,542	7,260,692
会議費	742,714	23,303	177,485	178,827	1,122,329	0	1,122,329
広報費	30,258	0	1,680,918	0	1,711,176	0	1,711,176
旅費交通費	2,640,012	852,477	405,618	435,994	4,334,101	6,770	4,340,871
翻訳費	1,586,684	0	0	0	1,586,684	0	1,586,684
消耗品費	124,679	14,615	69,688	0	208,982	0	208,982
支払手数料	45,796	7,028	23,070	5,250	81,144	81,463	162,607
通信費	140,493	81,310	94,426	16,283	332,512	958,223	1,290,735
事務用品費	33,410	36,760	4,136	0	74,306	115,067	189,373
諸会費	68,356	20,000	0	11,700	100,056	45,100	145,156
福利厚生費	1,873	50,000	60,308	5,282	117,463	0	117,463
研修費	171,986	0	0	0	171,986	0	171,986
損害保険料	11,660	2,420	0	4,030	18,110	0	18,110
地代家賃	0	0	0	0	0	301,200	301,200
支払報酬料	0	0	0	0	0	476,800	476,800
租税公課	1,450	0	0	0	1,450	31,650	33,100
減価償却費	100,058	0	100,780	0	200,838	0	200,838
その他経費計	6,356,108	1,087,913	4,827,005	657,366	12,928,392	7,501,815	20,430,207
経常費用計	26,005,933	17,862,051	20,185,472	9,261,750	73,315,206	11,625,807	84,941,013
当期経常増減額	44,067	37,949	14,528	69,154	165,698	△ 59,873	105,825

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
当法人の正味財産は29,749円ですが、そのうち使途の制約された財産はありません。

4. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
工具器具備品	0	370,578	0	370,578	△ 200,838	169,740
合計	0	370,578	0	370,578	△ 200,838	169,740