

活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	84,000	84,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	240,000	240,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,419,660		
受取国庫補助金	0	5,419,660	
4. 事業収益			
WS事業収益	5,981,774		
人材育成事業収益	0		
情報発信事業収益	0	5,981,774	
5. その他収益			
雑収益	0		
受取利息	104	104	
経常収益計			11,725,538
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,227,000		
人件費計	3,227,000		
(2) その他経費			
会議費	5,741		
交際費	0		
旅費交通費	235,224		
水道光熱費	0		
通信運搬費	247,627		
消耗品費	155,721		
修繕費	0		
支払寄附金	129,477		
業務委託費	0		
支払報酬料	3,957,159		
支払手数料	51,181		
会場費	90,703		
広告宣伝費	154,980		
書籍費	0		
地代家賃	0		
印刷製本費	857,440		
租税公課	1,800		
研修費	0		
保険料	24,265		
諸会費	36,000		
準備品費	0		
教材費	72,443		
雑費	0		
その他経費計	6,019,761		
事業費計		9,246,761	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	249,000		
福利厚生費	0		
人件費計	249,000		
(2) その他経費			
会議費	278		
交際費	0		
旅費交通費	3,002		
水道光熱費	57,421		
通信運搬費	22,050		
消耗品費	0		
修繕費	0		

支払寄附金	0		
業務委託費	565,400		
支払報酬料	0		
支払手数料	145,137		
会場費	0		
広告宣伝費	0		
書籍費	0		
地代家賃	2,021,107		
印刷製本費	0		
租税公課	106,400		
研修費	0		
保険料	20,000		
諸会費	0		
雑費	27,800		
その他経費計	2,968,595		
管理費計		3,217,595	
経常費用計			12,464,356
当期経常増減額			△ 738,818
III 経常外収益			
前期損益修正益	1,010,123		
経常外費用計		1,010,123	
当期経常外増減額			1,010,123
税引前当期正味財産増減額			271,305
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			27,511,484
次期繰越正味財産額			27,782,789

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

貸借対照表

2022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	34,592,491		
仮払金	93,400		
流動資産合計		34,685,891	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	354,000		
投資その他の資産計	354,000		
固定資産合計		354,000	
資産合計			35,039,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,952,202		
預り金	304,900		
流動負債合計		7,257,102	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,257,102
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,511,484	
当期正味財産増減額		271,305	
正味財産合計			27,782,789
負債及び正味財産合計			35,039,891

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

財産目録

2022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	13,522	
みずほ	3,472,481	
ゆうちょ(法人)	30,613,787	
ゆうちょ(法人)1	481,632	
ヤマトプリペイドカード	11,069	
仮払金		
市県民税 等	93,400	
流動資産合計		34,685,891
2. 固定資産		
(1)投資その他の資産		
敷金		
事務所敷金	354,000	
固定資産合計		354,000
資産合計		35,039,891
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	0	
前受金		
WS事業民間助成金	0	
未払金		
報酬等	6,952,202	
預り金		
源泉所得税	304,900	
仮受金	0	
流動負債合計		7,257,102
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,257,102
正味財産		27,782,789

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 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) 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	WS事業	リサーチ事業	人材育成事業	情報発信事業	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	84,000	84,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	240,000	240,000
3. 受取助成金等	5,419,660	0	0	0	5,419,660	0	5,419,660
受取民間助成金	5,419,660	0	0	0	5,419,660	0	5,419,660
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	5,981,774	0	0	0	5,981,774	0	5,981,774
事業収益	5,954,614	0	0	0	5,954,614	0	5,954,614
資料代収益	27,160	0	0	0	27,160	0	27,160
5. その他収益	0	0	0	0	0	104	104
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	104	104
経常収益計	11,401,434	0	0	0	11,401,434	324,104	11,725,538
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,227,000	0	0	0	3,227,000	249,000	3,476,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	3,227,000	0	0	0	3,227,000	249,000	3,476,000
(2) その他経費							
会議費	5,741	0	0	0	5,741	278	6,019
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	235,224	0	0	0	235,224	3,002	238,226
水道光熱費	0	0	0	0	0	57,421	57,421
通信運搬費	247,627	0	0	0	247,627	22,050	269,677
消耗品費	155,721	0	0	0	155,721	0	155,721
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	129,477	0	0	0	129,477	0	129,477
業務委託費	0	0	0	0	0	565,400	565,400
支払報酬料	3,837,159	0	120,000	0	3,957,159	0	3,957,159
支払手数料	51,181	0	0	0	51,181	145,137	196,318
会場費	90,703	0	0	0	90,703	0	90,703
広告宣伝費	154,980	0	0	0	154,980	0	154,980
書籍費	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	2,021,107	2,021,107
印刷製本費	857,440	0	0	0	857,440	0	857,440
租税公課	1,800	0	0	0	1,800	106,400	108,200
研修費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	24,265	0	0	0	24,265	20,000	44,265
諸会費	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
準備品費	0	0	0	0	0	0	0
教材費	72,443	0	0	0	72,443	0	72,443
雑費	0	0	0	0	0	27,800	27,800
その他経費計	5,899,761	0	120,000	0	6,019,761	2,968,595	8,988,356
経常費用計	9,126,761	0	120,000	0	9,246,761	3,217,595	12,464,356
当期経常増減額	2,274,673	0	△ 120,000	0	2,154,673	△ 2,893,491	△ 738,818