

活動計算書

2022年4月1日～2023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 | 63,000 | 63,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 7,000 | 7,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 300,000 | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 300,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| WS事業収益 | 761,865 | | |
| 人材育成事業収益 | 0 | | |
| 情報発信事業収益 | 0 | 761,865 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 雑収益 | 22,200 | | |
| 受取利息 | 126 | 22,326 | |
| 経常収益計 | | | 1,154,191 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 30,000 | | |
| 人件費計 | 30,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 16,956 | | |
| 旅費交通費 | 89,338 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 113,507 | | |
| 消耗品費 | 19,948 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 支払寄附金 | 0 | | |
| 業務委託費 | 323,609 | | |
| 支払報酬料 | 1,256,065 | | |
| 支払手数料 | 11,419 | | |
| 会場費 | 0 | | |
| 広報費 | 5,500 | | |
| 書籍費 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 64,886 | | |
| 租税公課 | 2,300 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 諸会費 | 54,000 | | |
| 準備品費 | 0 | | |
| 教材費 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 1,957,528 | | |
| 事業費計 | | 1,987,528 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,452,000 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 人件費計 | 2,452,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 交際費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 83,885 | | |
| 通信運搬費 | 84,927 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 支払手数料 | 296,760 | | |
| 地代家賃 | 1,450,900 | | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 印刷製本費 | 0 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 保険料 | 11,800 | | |
| 諸会費 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 1,928,272 | | |
| 管理費計 | | 4,380,272 | |
| 経常費用計 | | | 6,367,800 |
| 当期経常増減額 | | | △ 5,213,609 |
| Ⅲ 経常外費用 | | | |
| 前期損益修正損 | 1,495,360 | | |
| 経常外費用計 | | 1,495,360 | |
| 当期経常外増減額 | | | 1,495,360 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 6,708,969 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 30,048,870 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 23,339,901 |

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

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 | 24,066,289 | | |
| 前渡金 | 354,000 | | |
| 未収入金 | 11,069 | | |
| 流動資産合計 | | 24,431,358 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 0 | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 24,431,358 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,026,197 | | |
| 預り金 | 48,960 | | |
| 仮受金 | 16,300 | | |
| 流動負債合計 | | 1,091,457 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,091,457 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 30,048,870 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 6,708,969 | |
| 正味財産合計 | | | 23,339,901 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 24,431,358 |

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

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 | 4,182 | |
| みずほ | 3,136,445 | |
| ゆうちょ(法人) | 20,925,662 | |
| 前渡金 | | |
| 家賃前払金 | 354,000 | |
| 未収入金 | | |
| 諸経費立替 | 11,069 | |
| 流動資産合計 | | 24,431,358 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | | |
| 事務所敷金 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 24,431,358 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 前受金 | | |
| WS事業民間助成金 | 0 | |
| 未払金 | | |
| 報酬等 | 1,023,859 | |
| クレジット払い経費 | 2,338 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 48,960 | |
| 仮受金 | | |
| 職員住民税戻り分 | 16,300 | |
| 流動負債合計 | | 1,091,457 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 1,091,457 |
| 正味財産 | | 23,339,901 |

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 | 63,000 | 63,000 |
| 2. 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 3. 受取助成金等 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 受取民間助成金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 受取国庫補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | 761,865 | 0 | 0 | 0 | 761,865 | 0 | 761,865 |
| 事業収益 | 761,865 | 0 | 0 | 0 | 761,865 | 0 | 761,865 |
| 資料代収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. その他収益 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 126 | 22,326 |
| 雑収益 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
| 経常収益計 | 1,084,065 | 0 | 0 | 0 | 1,084,065 | 70,126 | 1,154,191 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 2,452,000 | 2,482,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 2,452,000 | 2,482,000 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 会議費 | 16,956 | 0 | 0 | 0 | 16,956 | 0 | 16,956 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 89,338 | 0 | 0 | 0 | 89,338 | 0 | 89,338 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,885 | 83,885 |
| 通信運搬費 | 113,507 | 0 | 0 | 0 | 113,507 | 84,927 | 198,434 |
| 消耗品費 | 19,948 | 0 | 0 | 0 | 19,948 | 0 | 19,948 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 323,609 | 0 | 0 | 0 | 323,609 | 0 | 323,609 |
| 支払報酬料 | 1,256,065 | 0 | 0 | 0 | 1,256,065 | 0 | 1,256,065 |
| 支払手数料 | 11,419 | 0 | 0 | 0 | 11,419 | 296,760 | 308,179 |
| 会場費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 書籍費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450,900 | 1,450,900 |
| 印刷製本費 | 64,886 | 0 | 0 | 0 | 64,886 | 0 | 64,886 |
| 租税公課 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 11,800 |
| 諸会費 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 準備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他経費計 | 1,957,528 | 0 | 0 | 0 | 1,957,528 | 1,928,272 | 3,885,800 |
| 経常費用計 | 1,987,528 | 0 | 0 | 0 | 1,987,528 | 4,380,272 | 6,367,800 |
| 当期経常増減額 | △ 903,463 | 0 | 0 | 0 | △ 903,463 | △ 4,310,146 | △ 5,213,609 |