

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