

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

愛知子ども応援プロジェクト

愛知県名古屋市

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

愛知子ども応援プロジェクト

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,715,022	3,840,000	6,555,022
特定寄附金		(3,840,000)	(3,840,000)
運営等寄附金	(2,715,022)		(2,715,022)
【受取助成金等】			
受取助成金		4,000,000	4,000,000
【事業収益】			
受託事業収益	230,000		230,000
経常収益 計	2,945,022	7,840,000	10,785,022
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
業務委託費(事業)	41,078		41,078
諸 謝 金(事業)	303,000		303,000
印刷製本費(事業)	23,904		23,904
会 議 費(事業)	15,272		15,272
旅費交通費(事業)	78,240		78,240
車 両 費(事業)	139,989	91,894	231,883
通信運搬費(事業)	150,401	25,900	176,301
消耗品 費(事業)	560,984		560,984
接待交際費(事業)	71,043		71,043
賃 借 料(事業)	10,560		10,560
減価償却費(事業)	52,177		52,177
保 険 料(事業)		20,010	20,010
租税 公課(事業)	1,300	22,958	24,258
研 修 費(事業)	3,000		3,000
支払手数料(事業)	42,975	3,740	46,715
支払助成金	518,141	5,487,378	6,005,519
その他経費計	2,012,064	5,651,880	7,663,944
事業費 計	2,012,064	5,651,880	7,663,944
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
通信運搬費	1,650		1,650
消耗品 費	8,640		8,640
地代 家賃	63,000		63,000
その他経費計	73,290	0	73,290
管理費 計	73,290	0	73,290
経常費用 計	2,085,354	5,651,880	7,737,234
当期経常増減額	859,668	2,188,120	3,047,788
【経常外収益】			
事業区分間繰入金収益	2,510,730	1,722,572	4,233,302

活 動 計 算 書

[税込]（単位：円）

愛知子ども応援プロジェクト 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
経常外収益 計	2,510,730	1,722,572	4,233,302
【経常外費用】			
事業区分間繰入金費用	1,722,572	2,510,730	4,233,302
経常外費用 計	1,722,572	2,510,730	4,233,302
税引前当期正味財産増減額	1,647,826	1,399,962	3,047,788
当期正味財産増減額	1,647,826	1,399,962	3,047,788
前期繰越正味財産額	2,842,410	0	2,842,410
次期繰越正味財産額	4,490,236	1,399,962	5,890,198

貸 借 対 照 表

愛知子ども応援プロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

4,188,388

普通 子ども応援PJ

(4,188,388)

現金・預金 計

4,188,388

流動資産合計

4,188,388

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

2,504,500

減価償却累計額

52,177

有形固定資産 計

2,452,323

(投資その他の資産)

差入保証金

6,230

投資その他の資産 計

6,230

固定資産合計

2,458,553

資産合計

6,646,941

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

756,743

流動負債合計

756,743

負債合計

756,743

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

2,842,410

当期正味財産増減額

3,047,788

正味財産合計

5,890,198

負債及び正味財産合計

6,646,941

財 産 目 録

愛知子ども応援プロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	4,188,388		
普通 子ども応援PJ	(4,188,388)		
現金・預金 計	<u>4,188,388</u>		
流動資産合計		4,188,388	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2,504,500		
減価償却累計額	<u>52,177</u>		
有形固定資産 計	<u>2,452,323</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	<u>6,230</u>		
投資その他の資産 計	<u>6,230</u>		
固定資産合計		<u>2,458,553</u>	
資産合計			6,646,941

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	<u>756,743</u>		
流動負債合計		<u>756,743</u>	
負債合計			<u>756,743</u>
正味財産			
			<u><u>5,890,198</u></u>

損 益 計 算 書

愛知子ども応援プロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 6,555,022

【受取助成金等】

受取助成金 4,000,000

【事業収益】

受託事業収益 230,000

経常収益 計

10,785,022

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費(事業) 41,078

諸 謝 金(事業) 303,000

印刷製本費(事業) 23,904

会 議 費(事業) 15,272

旅費交通費(事業) 78,240

車 両 費(事業) 231,883

通信運搬費(事業) 176,301

消耗品 費(事業) 560,984

接待交際費(事業) 71,043

賃 借 料(事業) 10,560

減価償却費(事業) 52,177

保 険 料(事業) 20,010

租税 公課(事業) 24,258

研 修 費(事業) 3,000

支払手数料(事業) 46,715

支払助成金 6,005,519

その他経費計 7,663,944

事業費 計

7,663,944

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

通信運搬費 1,650

消耗品 費 8,640

地代 家賃 63,000

その他経費計 73,290

管理費 計

73,290

経常費用 計

7,737,234

当期経常増減額

3,047,788

【経常外収益】

事業区分間繰入金収益

4,233,302

経常外収益 計

4,233,302

【経常外費用】

損 益 計 算 書

愛知子ども応援プロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

事業区分間繰入金費用	<u>4,233,302</u>	
経常外費用 計		4,233,302
税引前当期正味財産増減額		<u>3,047,788</u>
当期正味財産増減額		3,047,788
前期繰越正味財産額		<u>2,842,410</u>
次期繰越正味財産額		<u>5,890,198</u>