

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 令和5年 6月 1日 至 令和6年 5月 31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	144,000	
賛助会員受取会費	25,000	169,000

【受取寄付金】

受取寄付金	273,000
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	218,000
-------	---------

【事業収益】

高齢者・障がい者自立事業収益	68,230	
地域の社会教育事業収益	54,560	
まちづくり事業収益	1,609,137	
子育て支援事業収益	424,400	
衣食住文化の観光事業収益	3,100,250	
市民、市民活動団体事業収益	9,309,769	14,566,346

【その他収益】

受取 利息	43	
雑 収 益	94,200	94,243
経常収益 計		15,320,589

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	7,316,313	
法定福利費(事業)	309,664	
福利厚生費(事業)	18,600	
人件費計	7,644,577	

(その他経費)

会場費 (事業)	56,880	
材 料 費 (事業)	1,067,540	
講 師 料 (事業)	447,532	
諸 謝 金 (事業)	668,400	
印刷製本費(事業)	222,410	
会 議 費(事業)	210,844	
旅費交通費(事業)	455,220	
通信運搬費(事業)	150,760	
消耗品 費(事業)	414,635	
修 繕 費(事業)	27,500	
水道光熱費(事業)	283,145	
賃 借 料(事業)	486,000	
減価償却費(事業)	93,336	
諸 会 費(事業)	26,400	
租税 公課(事業)	576,500	
催 事 費(事業)	731,856	
支払手数料(事業)	969,880	
その他経費計	6,888,838	

事業費 計

14,533,415

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	3,430	
会 議 費	66,020	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 令和5年 6月 1日 至 令和6年 5月 31日

旅費交通費	28,700
通信運搬費	62,241
消耗品 費	40,186
諸 会 費	22,000
租税 公課	600
支払手数料	215,040
雜 費	70,900
その他経費計	<u>509,117</u>
管理費 計	<u>509,117</u>
経常費用 計	<u>15,042,532</u>
当期経常増減額	<u>278,057</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	278,057
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	207,057
前期繰越正味財産額	3,893,597
次期繰越正味財産額	<u>4,100,654</u>

<事業内訳>

高齢者・障がい者自立支援事業	わいわいフリーマーケット
地域の社会教育事業	せと・市民塾
まちづくり事業	プラザせとっこ いきいきサロン お楽しみ手習い会
子育て支援事業	婚活支援
衣食住文化の観光事業	せとっこかあさん
市民・市民活動団体事業	瀬戸まちの活動センター

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

〔税込〕(単位:円)
令和6年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	571, 226
普通 預金	6, 989, 640
現金・預金 計	<u>7, 560, 866</u>
(棚卸資産)	
原材料	20, 040
棚卸資産 計	<u>20, 040</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	28, 000
その他流動資産 計	<u>28, 000</u>
流動資産合計	<u>7, 608, 906</u>

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物	411, 406
建物付属設備	189, 116
什器 備品	251, 951
有形固定資産 計	<u>852, 473</u>
固定資産合計	<u>852, 473</u>
資産の部 合計	<u>8, 461, 379</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	684, 380
前 受 金	3, 002, 666
預 り 金	97, 179
未払消費税	576, 500
流動負債 計	<u>4, 360, 725</u>
負債の部 合計	<u>4, 360, 725</u>

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	3, 893, 597
当期正味財産増減額	<u>207, 057</u>
正味財産 計	<u>4, 100, 654</u>
正味財産の部 合計	<u>4, 100, 654</u>
負債・正味財産合計	<u>8, 461, 379</u>

財産目録

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和6年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	571,226
本部	(118,434)
婚活	(74,181)
せとっこかあさん	(147,847)
プラザせとっこ	(174,561)
わいわい	(16,021)
まちの活動センター	(40,182)
普通 預金	6,989,640
瀬戸信金本部	(387,787)
瀬戸信金活動センター	(4,693,024)
瀬戸信金せとっこかあさん	(938,884)
婚活	(468,703)
プラザせとっこ	(501,242)
現金・預金 計	7,560,866

(棚卸資産)

原材料	20,040
棚卸資産 計	20,040

(その他流動資産)

前払 費用	28,000
その他流動資産 計	28,000

流動資産合計

7,608,906

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	411,406
建物付属設備	189,116
什器 備品	251,951
有形固定資産 計	852,473
固定資産合計	852,473

資産の部 合計

8,461,379

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	684,380
前 受 金	3,002,666
預 り 金	97,179
職員源泉所得税	(69,186)
社会保険料	(21,392)
雇用保険料	(6,601)
未払消費税	576,500
流動負債 計	4,360,725
負債の部 合計	4,360,725

正味財産

4,100,654

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

令和6年 5月31日 現在

【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、税込方式によっています。

(2) 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(3) 固定資産の増減の内訳

別紙「資産別固定資産減価償却内訳表」に記載の通りです。

事業費の内訳

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

令和6年 5月31日 現在

[税込] (単位:円)

科目	高齢者・障がい者自立支援事業	地域社会教育の研修事業	まちづくり事業	子育て支援事業	衣食住文化の観光振興	市民活動団体等の中間支援	20周年記念事業	合計
	わいわいフリー マーケット	せと・市民塾	プラザせとっこ いきいきサロン お楽しみ手習い会	婚活支援	せとっこかあさん	瀬戸まちの活動センター		
(人件費)								
給料 手当(事業)						7,316,313		7,316,313
法定福利費(事業)						309,664		309,664
福利厚生費(事業)					18,600			18,600
人件費計	0	0	0	0	18,600	7,625,977	0	7,644,577
(その他経費)								
会場費 (事業)		12,030					44,850	56,880
材料費(事業)		20,000	18,000		1,067,540			1,067,540
講師料(事業)	42,000		34,000		567,400	409,532	25,000	447,532
諸謝金(事業)			110		30,070	20,000	156,230	668,400
印刷製本費(事業)	16,000							222,410
会議費(事業)			9,600	12,800		188,444		210,844
旅費交通費(事業)		9,500	308,600	7,000	9,600	108,520	12,000	455,220
通信運搬費(事業)		1,170	75,190	74,400				150,760
消耗品費(事業)	21,697	27,520	38,754	748	301,049	3,625	21,242	414,635
修繕費(事業)			120,111		27,500			27,500
水道光熱費(事業)			216,000	120,000	163,034			283,145
賃借料(事業)					150,000			486,000
減価償却費(事業)					93,336			93,336
諸会費(事業)			26,400					26,400
租税公課(事業)	2,710	2,167	58,542	16,856	123,461	369,771	2,993	576,500
催事費(事業)			386	314,594		228,290	188,586	731,856
支払手数料(事業)			604,600		354,975	10,305		969,880
その他経費計	82,407	72,387	1,510,293	546,398	2,887,965	1,338,487	450,901	6,888,838
合計	82,407	72,387	1,510,293	546,398	2,906,565	8,964,464	450,901	14,533,415

