

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4年 6月 1日 至 令和5年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	198,000		
賛助会員受取会費	29,000	227,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		720,000	
【事業収益】			
高齢者・障がい者自立事業収益	86,210		
地域の社会教育事業収益	136,950		
まちづくり事業収益	1,661,065		
衣食住文化の観光事業収益	2,984,430		
子育て支援事業収益	585,000		
市民、市民活動団体事業収益	9,077,713	14,531,368	
【その他収益】			
受取 利息	38		
雑 収 益	43,200	43,238	
経常収益 計			15,531,606
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,937,286		
法定福利費(事業)	256,883		
福利厚生費(事業)	47,940		
人件費計	7,242,109		
(その他経費)			
会場費(事業)	26,870		
材 料 費(事業)	1,041,033		
講 師 料(事業)	548,087		
諸 謝 金(事業)	593,700		
印刷製本費(事業)	35,510		
会 議 費(事業)	236,994		
旅費交通費(事業)	519,500		
通信運搬費(事業)	155,450		
消耗品 費(事業)	408,066		
修 繕 費(事業)	142,438		
水道光熱費(事業)	284,361		
賃 借 料(事業)	391,000		
減価償却費(事業)	495,353		
諸 会 費(事業)	29,400		
租税 公課(事業)	594,100		
催 事 費(事業)	341,945		
支払手数料(事業)	821,423		
雑 費(事業)	55,000		
その他経費計	6,720,230		
事業費 計		13,962,339	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	2,590		
会 議 費	39,720		
旅費交通費	26,900		
通信運搬費	63,171		

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 6月 1日 至 令和5年 5月31日

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

	26,875	
消耗品 費	29,000	
諸 会 費	215,340	
支払手数料	950	
雑 費	404,546	
その他経費計		404,546
管理費 計		14,366,885
経常費用 計		1,164,721
当期経常増減額		0
【経常外収益】		0
経常外収益 計		0
【経常外費用】		0
経常外費用 計		1,164,721
税引前当期正味財産増減額		71,000
法人税、住民税及び事業税		1,093,721
当期正味財産増減額		2,799,876
前期繰越正味財産額		3,893,597
次期繰越正味財産額		3,893,597

<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
	せとらカフェ
	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5年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	509,030		
普通預金	6,544,802		
現金・預金計	7,053,832		
(棚卸資産)			
原材料	23,704		
棚卸資産計	23,704		
(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		7,105,536	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	434,157		
建物付属設備	203,562		
什器備品	308,090		
有形固定資産計	945,809		
固定資産合計		945,809	
資産の部合計			8,051,345
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	598,562		
前受金	2,933,333		
預り金	49,753		
未払消費税	576,100		
流動負債計		4,157,748	
負債の部合計			4,157,748
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	2,799,876		
当期正味財産増減額	1,093,721		
正味財産計		3,893,597	
正味財産の部合計			3,893,597
負債・正味財産合計			8,051,345

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5年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		509,030	
本部		(66,268)	
婚活		(92,323)	
せとっこかあさん		(142,498)	
プラザせとっこ		(129,640)	
せと市民塾		(33,641)	
わいわい		(30,931)	
まちな活動センター		(13,729)	
普通 預金		6,544,802	
瀬戸信金本部		(1,130,254)	
瀬戸信金活動センター		(3,872,774)	
瀬戸信金せとっこかあさん		(645,375)	
婚活		(512,064)	
プラザせとっこ		(384,335)	
現金・預金 計		7,053,832	

(棚卸資産)

原材料		23,704	
棚卸資産 計		23,704	

(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

7,105,536

【固定資産】

(有形固定資産)

建物		434,157	
建物付属設備		203,562	
什器 備品		308,090	
有形固定資産 計		945,809	

固定資産合計

945,809

資産の部 合計

8,051,345

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		598,562	
前 受 金		2,933,333	
預 り 金		49,753	
職員源泉所得税		(28,243)	
社会保険料		(17,777)	
雇用保険料		(3,733)	
未払消費税		576,100	

流動負債 計

4,157,748

負債の部 合計

4,157,748

正味財産

3,893,597

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5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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【固定資産の増減内訳】

別紙「資産別固定資産減価償却内訳表」に記載のとおり

事業費の内訳

[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	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 せとらカフェ いまいきサロン 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)						6,937,286	6,937,286
法定福利費(事業)						256,883	256,883
福利厚生費(事業)					47,940		47,940
人件費計	0	0	0	0	47,940	7,194,169	7,242,109
(その他経費)							
会場費(事業)		26,870					26,870
材料費(事業)					1,041,033		1,041,033
講師料(事業)		35,000	18,000			495,087	548,087
諸謝金(事業)	19,200	20,000	34,000		520,500		593,700
印刷製本費(事業)	14,000		2,764		5,096	13,650	35,510
会議費(事業)			11,000	12,800		213,194	236,994
旅費交通費(事業)	14,000	4,000	344,800		7,800	148,900	519,500
通信運搬費(事業)		7,350	74,776	71,580	94	1,650	155,450
消耗品費(事業)	20,266	14,980	88,658	7,091	250,105	26,966	408,066
修繕費(事業)					142,438		142,438
水道光熱費(事業)			111,268		173,093		284,361
賃借料(事業)			216,000	120,000	55,000		391,000
減価償却費(事業)					495,353		495,353
諸会費(事業)			26,400			3,000	29,400
租税公課(事業)	3,443	5,470	61,833	23,365	137,423	362,566	594,100
催事費(事業)			5,314	255,651		80,980	341,945
支払手数料(事業)			635,300		183,645	2,478	821,423
雑費(事業)					55,000		55,000
その他経費計	70,909	113,670	1,630,113	490,487	3,066,580	1,348,471	6,720,230
合計	70,909	113,670	1,630,113	490,487	3,114,520	8,542,640	13,962,339

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 4 年 6 月1日 至 令和 5 年 5 月31日

物件名称	数量	償却方法	取得年月	耐用年数	償却率	償却期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	事業割合	当期償却額 (必要経費参入)	期末帳簿価額	償却累計額	備考
【 建物(定額) 】															
建物	1	定額	4年7月	20	0.050	11	455,012	455,012		20,855	100	20,855	434,157	20,855	
資産計 建物(定額)							455,012	455,012		20,855		20,855	434,157	20,855	
【 建物付属設備 】															
電気設備工事	1	定額	4年8月	15	0.067	10	215,600	215,600		12,038	100	12,038	203,562	12,038	
資産計 建物付属設備							215,600	215,600		12,038		12,038	203,562	12,038	
【 備品 】															
冷蔵庫	1	定額	4年12月	6	0.167	6	336,160	336,160		28,070	100	28,070	308,090	28,070	
資産計 備品							336,160	336,160		28,070		28,070	308,090	28,070	
【 備品(少額) 】															
エアコン	1	少額	4年8月				110,000	110,000		110,000	100	110,000	0	110,000	
エアコン	1	少額	4年12月				170,390	170,390		170,390	100	170,390	0	170,390	少額償却
空気清浄機	1	少額	4年12月				154,000	154,000		154,000	100	154,000	0	154,000	
資産計 備品(少額)							434,390	434,390		434,390		434,390	0	434,390	
総 合 計							1,441,162	1,441,162		495,353		495,353	945,809	495,353	