

## 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		
雑 費	70,900		
その他経費計	509,117		
管理費 計		509,117	
経常費用 計			15,042,532
当期経常増減額			278,057
【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			4,100,654

## < 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

7,608,906

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	411,406
建物附属設備	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

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
未払消費税	576,500
流動負債計	<u>4,360,725</u>

流動負債計

4,360,725

負債の部 合計

4,360,725

## 《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	207,057
正味財産計	<u>4,100,654</u>

正味財産計

4,100,654

正味財産の部 合計

4,100,654

負債・正味財産合計

8,461,379

# 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	<u>7,560,866</u>

(棚卸資産)

原材料	<u>20,040</u>
棚卸資産 計	<u>20,040</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>28,000</u>
その他流動資産 計	<u>28,000</u>

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	<u>251,951</u>
有形固定資産 計	<u>852,473</u>

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	<u>576,500</u>

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)					1,067,540			1,067,540
講師料(事業)		20,000	18,000			409,532		447,532
諸謝金(事業)	42,000		34,000		567,400		25,000	668,400
印刷製本費(事業)	16,000		110		30,070	20,000	156,230	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)					27,500			27,500
水道光熱費(事業)			120,111		163,034			283,145
賃借料(事業)			216,000	120,000	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

## 資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 5年 6月1日 至 令和 6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
<b>【 建物(定額) 】</b>															
建物	1	定額	4年7月	20	0.050	12	455,012	434,157		22,751	100	22,751	411,406	43,606	
<b>資産計 建物(定額)</b>							455,012	434,157		22,751		22,751	411,406	43,606	
<b>【 建物付属設備 】</b>															
電気設備工事	1	定額	4年8月	15	0.067	12	215,600	203,562		14,446	100	14,446	189,116	26,484	
<b>資産計 建物付属設備</b>							215,600	203,562		14,446		14,446	189,116	26,484	
<b>【 備品 】</b>															
冷蔵庫	1	定額	4年12月	6	0.167	12	336,160	308,090		56,139	100	56,139	251,951	84,209	
<b>資産計 備品</b>							336,160	308,090		56,139		56,139	251,951	84,209	
													0	0	
<b>総合計</b>							1,006,772	945,809		93,336		93,336	852,473	154,299	