

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	10,000	10,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,052,240	2,052,240
3 事業収益		
道德教育事業収益	303,255	303,255
4 その他収益		
事業復活支援金	1,000,000	
謝金	27,500	
受取利息	1	1,027,501
経常収益計		3,392,996
II 経常費用		
1 事業費		
(1)その他経費		
教材費	455,145	
講師料	105,000	
旅費交通費	37,810	
車両費	356,400	
会議費	1,900	
その他経費計	956,255	
事業費計		956,255
2 管理費		
(1)人件費		
雑給	20,000	
人件費計	20,000	
(2)その他経費		
広告宣伝費	22,000	
厚生費	4,320	
地代家賃	525,000	
修繕費	80,300	
消耗品費	118,860	
旅費交通費	357,944	
手数料	7,960	
交際接待費	699,246	
通信費	2,183	
車両費	39,600	
新聞図書費	20,757	
会議費	53,650	
雑費	14,500	
その他経費計	1,946,320	
管理費計		1,966,320
経常費用計		2,922,575
当期経常増減額		470,421
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		470,421
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		470,421
前期繰越正味財産額		▲ 489,608
次期繰越正味財産額		▲ 19,187

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	136,499	
流動資産合計		136,499
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		136,499
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	155,686	
流動負債合計		155,686
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		155,686
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	▲ 489,608	
当期正味財産増減額	470,421	
正味財産合計		▲ 19,187
負債及び正味財産合計		136,499

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	13,000		
みずほ銀行普通預金	123,499		
流動資産合計		136,499	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			136,499
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
立替経費	155,686		
流動負債合計		155,686	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			155,686
正味財産			▲ 19,187

令和4年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ワンコレクション

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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については、税込方式を採用しております。

2. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費の内、車両費については従事割合に基づき按分しております。