

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

認定NPO法人CLACK
(単位:円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費	0	0
2. 受取寄附金	42,056,354	42,056,354
3. 受取助成金	10,960,000	10,960,000
4. 事業収益	4,862,340	4,862,340
5. その他収益		
受取利息	150	
雑収入	1,507,098	1,507,248
経常収益計		59,385,942
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬・給料手当	17,623,650	
法定福利費	2,337,679	
人件費計	19,961,329	
(2) その他経費		
旅費交通費	4,139,936	
外注費	14,265,801	
採用教育費	566,165	
広告宣伝費	1,540,234	
通信費	625,333	
消耗品費	578,498	
教材費	3,992,158	
PCリソース費	3,211,010	
賃借料	298,306	
地代家賃	1,284,891	
支払手数料	132,750	
減価償却費	438,900	
その他経費計	31,073,982	
事業費計		51,035,311
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬・給料手当	1,549,600	
法定福利費	223,642	
福利厚生費	58,300	
人件費計	1,831,542	
(2) その他経費		
旅費交通費	360,370	
採用教育費	143,860	
通信費	219,525	
消耗品費	66,533	
地代家賃	321,222	
租税公課	8,466	
保険料	17,000	
諸会費	256,800	
支払手数料	164,591	
支払報酬料	1,364,000	
支払利息	23,505	
雑費	16,536	
その他経費計	2,962,408	
管理費計		4,793,950
経常費用計		55,829,261
当期経常増減額		3,556,681
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		3,556,681
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		3,486,681
前期繰越正味財産		2,089,251
次期繰越正味財産		5,575,932

財産目録

2023年3月31日現在

認定NPO法人CLACK
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	166,470	
普通預金		
GMOあおぞらネット銀行/法人第二営業部	9,459,485	
ゆうちょ銀行/四〇八支店	3,165,556	
みずほ銀行/大阪支店	5,773,318	
大阪信用金庫/新大阪支店	35,051	
未収入金		
受取寄附金他	2,121,616	
流動資産合計		20,721,496
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	2	
有形固定資産計	2	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,280,125	
無形固定資産計	1,280,125	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	446,320	
投資その他の資産計	446,320	
固定資産合計		1,726,447
資産合計		22,447,943
II 負債の部		
流動負債		
短期借入金		
日本政策金融公庫	2,100,000	
未払費用		
人件費他	5,436,379	
未払法人税等	70,000	
前受金		
前受助成金他	2,096,000	
預り金		
源泉所得税他	344,632	
流動負債合計		10,047,011
固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	6,825,000	
固定負債合計		6,825,000
負債合計		16,872,011
差引:正味財産		5,575,932

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 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、税込方式により計上しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。
無形固定資産は、定額法で償却をしています。

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流動資産</u>	<u>20,721,496</u>	<u>流動負債</u>	<u>10,047,011</u>
現金及び預金	18,599,880	短期借入金	2,100,000
未収入金	2,121,616	未払費用	5,436,379
		未払法人税等	70,000
		前受金	2,096,000
		預り金	344,632
<u>固定資産</u>	<u>1,726,447</u>	<u>固定負債</u>	<u>6,825,000</u>
有形固定資産	2	長期借入金	6,825,000
工具器具備品	2	負債合計	16,872,011
無形固定資産	<u>1,280,125</u>	正味財産の部	
ソフトウェア	1,280,125	前期繰越正味財産	2,089,251
<u>投資その他の資産</u>	<u>446,320</u>	当期正味財産増加額	3,486,681
差入保証金	446,320	正味財産合計	5,575,932
資産合計	22,447,943	負債及び正味財産合計	22,447,943