

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 令和 3年 8月 6日  
至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人 W A I K I

大阪市東淀川区東中島1-18-22

令和3年度活動計算書

令和3年8月6日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人WAIKI  
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	合計
		内子ども食堂	その他		
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	511,000	200,000	311,000	0	511,000
賛助会員受取会費					0
2. 受取寄附金					
受取寄附金	1,252	1,252	0	0	1,252
施設等受入評価益					0
3. 受取助成金等					
受取民間助成金	200,000	200,000	0	0	200,000
4. 事業収益					
子ども食堂事業収益	14,000	14,000	0	0	14,000
息抜きカフェ事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益					
受取利息	1	1	0	0	1
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	726,253	415,253	311,000	0	726,253
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
売上原価	248,071	31,271	216,800	0	248,071
業務委託費	104,000	100,000	4,000	0	104,000
諸謝金	9,500	9,500	0	0	9,500
印刷製本費	56,203	56,203	0	0	56,203
消耗品費	218,686	214,976	3,710	0	218,686
保険料	5,250	5,250	0	0	5,250
通信運搬費	4,340	0	4,340	0	4,340
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	620	0	620	0	620
施設等評価費用	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
その他経費計	646,670	417,200	229,470	0	646,670
事業費計	646,670	417,200	229,470	0	646,670
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
印刷製本費	13,860	0	13,860	0	13,860
通信運搬費	3,190	0	3,190	0	3,190
支払手数料	2,200	0	2,200	0	2,200
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	26,957	0	26,957	0	26,957
その他経費計	46,207	0	46,207	0	46,207
管理費計	46,207	0	46,207	0	46,207
経常費用計	692,877	417,200	275,677	0	692,877
当期経常増減額	33,376	△ 1,947	35,323	0	33,376
III 経常外収益					
1. 固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
1. 過年度損益修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0	0	0
未払法人税等	47,700	0	47,700	0	47,700
当期正味財産増減額	△ 14,324	△ 1,947	△ 12,377	0	△ 14,324
前期繰越正味財産額					0
次期繰越正味財産額					△ 14,324

# 財産目録

令和4年3月31日 現在

特定非営利活動法人WAIKI

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	454,348	【流動負債】	468,672
現金及び預金	254,348	未払金	420,564
未収入金	200,000	未払法人税等	47,700
		預り金	408
		負債の部合計	468,672
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	△ 14,324
		利益剰余金	△ 14,324
		その他利益剰余金	△ 14,324
		繰越利益剰余金	△ 14,324
		純資産の部合計	△ 14,324
資産の部合計	454,348	負債及び純資産合計	454,348

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

特定非営利活動法人WAIKI

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	454,348	【流動負債】	468,672
現金及び預金	254,348	未払金	420,564
未収入金	200,000	未払法人税等	47,700
		預り金	408
		負債の部合計	468,672
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-14,324
		利益剰余金	-14,324
		その他利益剰余金	-14,324
		繰越利益剰余金	-14,324
		純資産の部合計	-14,324
資産の部合計	454,348	負債及び純資産合計	454,348

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人 W A I K I

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	726,252	
売 上 高 合 計		726,252
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	248,071	
合 計	248,071	
売 上 原 価		248,071
売 上 総 利 益 金 額		478,181
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		444,806
営 業 利 益 金 額		33,375
【営業外収益】		
受 取 利 息	1	
営 業 外 収 益 合 計		1
経 常 利 益 金 額		33,376
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		33,376
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		47,700
当 期 純 損 失 金 額		14,324

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人WAIKI

(単位：円)

科 目	金 額	
業務委託費 (事業費)	104,000	
諸謝金 (事業費)	9,500	
印刷製本費 (事業費)	56,203	
消耗品費 (事業費)	218,686	
保険料 (事業費)	5,250	
通信運搬費 (事業費)	4,340	
旅費交通費 (事業費)	620	
印刷製本費 (管理費)	13,860	
通信運搬費 (管理費)	3,190	
支払手数料 (管理費)	2,200	
雑費 (管理費)	26,957	
販売費及び一般管理費合計		444,806

## 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人WAIKI

(単位： 円)

### 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0	
	当期末残高		0	
利 益 剰 余 金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金	当期首残高		0	
	当期変動額	当期純利益金額	-14,324	
	当期末残高		-14,324	
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		0	
	当期変動額		-14,324	
	当期末残高		-14,324	
株 主 資 本 合 計	当期首残高		0	
	当期変動額		-14,324	
	当期末残高		-14,324	
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		0	
	当期変動額		-14,324	
	当期末残高		-14,324	

## 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、税込経理方式によっています。