

# 決算報告書

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

NPO法人ここだね

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	489,000	539,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		447,000
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	200,000	
受取補助金	596,000	796,000

### 【事業収益】

フリースクール事業	4,032,300	
相談支援事業	66,000	
社会教育推進事業	195,000	4,293,300

### 【その他収益】

受取 利息		6
-------	--	---

経常収益 計

6,075,306

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	4,490,976	
法定福利費(事業)	649,872	
人件費計	5,140,848	

#### (その他経費)

諸 謝 金	216,200	
広告宣伝費(事業)	13,200	
旅費交通費(事業)	26,236	
通信運搬費(事業)	49,216	
消耗品 費(事業)	352,300	
行 事 費(事業)	162,630	
水道光熱費(事業)	75,433	
地代 家賃(事業)	687,000	
新聞図書費(事業)	42,393	
保 険 料(事業)	68,774	
支払手数料(事業)	3,520	
その他経費計	1,696,902	

事業費 計

6,837,750

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当	158,100	
人件費計	158,100	

#### (その他経費)

通信運搬費	43,232	
消耗品 費	990	
諸 会 費	12,000	
租税 公課	1,350	
その他経費計	57,572	

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

管理費 計	215,672	
経常費用 計		7,053,422
当期経常増減額		978,116
【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		978,116
当期正味財産増減額		978,116
前期繰越正味財産額		1,412,008
次期繰越正味財産額		433,892

# 貸借対照表

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	323,000
現金	47,693	前受金	87,500
当座預金	317,356	預り金	27,110
普通預金	396,342	流動負債合計	437,610
現金・預金計	761,391	負債合計	437,610
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
立替金	55,111	前期繰越正味財産	1,412,008
その他流動資産計	55,111	当期正味財産増減額	978,116
流動資産合計	816,502	正味財産合計	433,892
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷金	55,000		
投資その他の資産計	55,000		
固定資産合計	55,000		
資産合計	871,502	負債及び正味財産合計	871,502

# 財 産 目 録

NPO法人ここだね

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	47,693
当座 預金	317,356
普通 預金	396,342
現金・預金 計	761,391

(その他流動資産)

立 替 金	55,111
その他流動資産 計	55,111

流動資産合計

816,502

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	55,000
投資その他の資産 計	55,000

固定資産合計

55,000

資産合計

871,502

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	323,000
前 受 金	87,500
預 り 金	27,110

流動負債合計

437,610

負債合計

437,610

正味財産

433,892