

貸借対照表

特定非営利活動法人 ポケットサポート
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	74,298
商品券	215,762
郵便振替	804,222
普通預金	6,150,712
現金・預金計	7,244,994

(その他流動資産)

立替金	6,910
その他流動資産計	6,910

流動資産合計

7,251,904

【固定資産】

固定資産合計

0

資産合計

7,251,904

《負債の部》

【流動負債】

未払金	478,738
前受金	1,721,366
預り金	77,461

流動負債合計

2,277,565

負債合計

2,277,565

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

4,469,307

当期正味財産増減額

505,032

正味財産合計

4,974,339

負債及び正味財産合計

7,251,904

財務諸表の注記

1. 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	学習復学支援	交流活動	講演活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	895,000	895,000
2. 受取寄付金	305,511	4,808,446	0	5,113,957	3,347,353	8,461,310
3. 受取助成金等	1,918,154	200,000	1,938,021	4,056,175	900,000	4,956,175
4. 事業収益	0	2,000,000	209,294	2,209,294	0	2,209,294
5. その他収益	0	0	16	16	17,864	17,880
経常収益計	2,223,665	7,008,446	2,147,331	11,379,442	5,160,217	16,539,659
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与 手当	592,000	920,000	259,000	1,771,000	969,915	2,740,915
役員 報酬	819,385	715,742	301,997	1,837,124	382,876	2,220,000
臨時雇賃金	0	6,000	0	6,000	0	6,000
ボランティア評価費用	0	552,000	0	552,000	60,000	612,000
法定福利費	180,563	180,563	180,563	541,689	60,189	601,878
人件費計	1,591,948	2,374,305	741,560	4,707,813	1,472,980	6,180,793
(2) その他経費						
業務委託費	11,000	105,600	290,642	407,242	40,860	448,102
諸 謝 金	63,000	4,000	60,000	127,000	0	127,000
印刷製本費	47,358	18,710	270,080	336,148	134,971	471,119
図 書 費	24,279	3,410	0	27,689	770	28,459
会 議 費	2,862	25,677	0	28,539	3,618	32,157
旅費交通費	0	21,530	0	21,530	0	21,530
通信運搬費	50,967	390,006	595,514	1,036,487	260,120	1,296,607
文 具 費	0	14,753	0	14,753	0	14,753
消耗品 費	945,859	3,878,169	392,542	5,216,570	282,154	5,498,724
材 料 費	16,901	0	0	16,901	0	16,901
広告宣伝費	197,604	0	28,000	225,604	0	225,604
修 繕 費	0	0	0	0	3,506	3,506
水道光熱費	17,700	53,700	17,700	89,100	5,900	95,000
地代 家賃	180,000	180,000	180,000	540,000	60,000	600,000
賃 借 料	0	78,824	131,710	210,534	0	210,534
保 険 料	0	0	0	0	18,724	18,724
諸 会 費	0	0	0	0	6,000	6,000
租税 公課	0	0	0	0	3,500	3,500
研 修 費	0	0	15,000	15,000	500	15,500
支払手数料	27,390	112,021	467,909	607,320	107,528	714,848
雑 費	0	0	0	0	5,266	5,266
その他経費計	1,584,920	4,886,400	2,449,097	8,920,417	933,417	9,853,834
事業費計	3,176,868	7,260,705	3,190,657	13,628,230	2,406,397	16,034,627
当期経常増減額	△ 953,203	△ 252,259	△ 1,043,326	△ 2,248,788	2,753,820	505,032

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
交流支援ボランティア	552,000	時給1,600円×年間のべ345時間
経理事務ボランティア	60,000	時給1,000円×5時間×12回
合 計	612,000	

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
ベネッセこども基金 2020	1,800,000	0	1,800,000	0	ドリー型ロボット開発等助成金 事業期間: R3年4~3月
ベネッセこども基金 2021	0	1,000,000	0	1,000,000	多職種連携WEBアウトリーチ助成金 事業期間: R4年4~3月
MDRT助成金 2021	200,000	0	200,000	0	オンラインDAYキャンプ助成金 事業期間: R3年4~9月
MDRT助成金 2022	0	200,000	0	200,000	SDGsオンラインYouTubeライブ配信 事業期間: R4年5月
タケダ・ ウェルビーイング・ プログラム2021	0	800,000	278,634	521,366	コロナ禍WEBアウトリーチ助成金 事業期間: R4年4~6月
合 計	2,000,000	2,000,000	2,278,634	1,721,366	

【役員及びその近親者との取引の内容】

[税込] (単位:円)

科 目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書) 水道光熱費	95,000	95,000	0
(活動計算書) 地代家賃	600,000	600,000	0