

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,410,000	1,410,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,600	6,600
3. 事業収益		
その他必要な事業収益	66,000	
社会教育推進支援事業収益	5,800,000	5,866,000
4. その他収益		
受取利息	54	
雑収益	1,100,000	1,100,054
<b>経常収益計</b>		<b>8,382,654</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費(教育支援受託事業)	21,162	
旅費交通費	15,102	
通信運搬費(教育支援受託事業)	191,271	
租税公課	10,000	
教育支援受託事業費	5,603,702	
産官学連携支援	30,165	
創業支援事業	396,000	
社会教育支援事業費	66,440	
リース料	45,375	
その他経費計	<b>6,379,217</b>	
<b>事業費計</b>		<b>6,379,217</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	400,400	
印刷製本費	8,601	
会議費	4,488	
交際費	5,076	
旅費交通費	6,092	
保険料	18,590	
諸会費	18,000	
支払手数料	1,690	
雑費	22,220	
リース料	16,500	
その他経費計	<b>501,657</b>	
<b>管理費計</b>		<b>501,657</b>
<b>経常費用計</b>		<b>6,880,874</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>1,501,780</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>4,429,808</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>5,931,588</b>

法人名： NPO法人東大阪地域活性化支援機構

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,931,588		
流動資産合計		5,931,588	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,931,588
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,429,808	
当期正味財産増減額		1,501,780	
正味財産合計			5,931,588
負債及び正味財産合計			5,931,588

法人名： NPO法人東大阪地域活性化支援機構

## 財産目録

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	35,143		
ゆうちょ銀行	5,896,445		
流動資産合計		5,931,588	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,931,588
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			5,931,588

## 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) 棚卸資産の評価方法  
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準  
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、「4. 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」として注記しています。
- (6) 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。

### 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	その他必要な事業	共通部門	創業支援事業	産官学連携支援事業	社会教育推進支援事業	事業部門計	管理部門	(単位:円) 合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	1,410,000	1,410,000
2. 受取寄附金	6,600	0	0	0	0	6,600	0	6,600
4. 事業収益	66,000	0	0	0	5,800,000	5,866,000	0	5,866,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	1,100,054	1,100,054
<b>経常収益計</b>	<b>72,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,872,600</b>	<b>2,510,054</b>	<b>8,382,654</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費								
業務委託費	0	0	0	0	0	0	400,400	400,400
印刷製本費	0	21,162	0	0	0	21,162	8,601	29,763
会議費	0	0	0	0	0	0	4,488	4,488
交際費	0	0	0	0	0	0	5,076	5,076
旅費交通費	0	15,102	0	0	0	15,102	6,092	21,194
通信運搬費	1,812	30,237	0	0	159,222	191,271	0	191,271
保険料	0	0	0	0	0	0	18,590	18,590
諸会費	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
租税公課	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,690	1,690
雑費	0	0	0	0	0	0	22,220	22,220
教育支援受託事業費	0	0	0	0	5,603,702	5,603,702	0	5,603,702
産官学連携支援	0	0	0	30,165	0	30,165	0	30,165
創業支援事業	0	0	396,000	0	0	396,000	0	396,000
社会教育支援事業費	0	0	0	0	66,440	66,440	0	66,440
リース料	0	45,375	0	0	0	45,375	16,500	61,875
<b>その他経費計</b>	<b>1,812</b>	<b>121,876</b>	<b>396,000</b>	<b>30,165</b>	<b>5,829,364</b>	<b>6,379,217</b>	<b>501,657</b>	<b>6,880,874</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,812</b>	<b>121,876</b>	<b>396,000</b>	<b>30,165</b>	<b>5,829,364</b>	<b>6,379,217</b>	<b>501,657</b>	<b>6,880,874</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>70,788</b>	<b>△ 121,876</b>	<b>△ 396,000</b>	<b>△ 30,165</b>	<b>△ 29,364</b>	<b>△ 506,617</b>	<b>2,008,397</b>	<b>1,501,780</b>