

## 活動計算書

2021年 9月 27日 ～ 2022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	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,401,000	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	2,401,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	500,000	
受取国庫補助金	0	500,000
4. 事業収益		
保育事業	953,425	
	0	953,425
5. その他収益		
受取利息	9	
雑収益	0	9
経常収益計		3,854,434
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	591	
人件費計	591	
(2) その他経費		
業務委託費	2,437	
旅費交通費	75	
通信運搬費	8,289	
水道光熱費	9,363	
備品・消耗品費	14,300	
地代家賃	206,250	
保険料	122,895	
支払手数料	84,587	
保育材料費	53,081	
その他経費計	501,277	
事業費計		501,868
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	198	
人件費計	198	
(2) その他経費		
業務委託料	813	
旅費交通費	25	
通信費	2,764	
水道光熱費	3,121	
地代家賃	68,750	
保険料	19,405	
支払手数料	28,124	
その他経費計	123,002	

管理費計		123,200	
經常費用計			625,068
当期正味財産増減額			3,229,366
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			3,229,366

法人名： 特定非営利活動法人Scuola dei Bambini

## 貸借対照表

2022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	2,626,113	
売掛金	0	
前払金	55,000	
未収入金	636,312	
流動資産合計		3,317,425
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		3,317,425
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	48,059	
仮受金	40,000	
流動負債合計		88,059
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		88,059
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		3,229,366
正味財産合計		3,229,366
負債及び正味財産合計		3,317,425

## 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)によつてい  
ます。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 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。

(単位:円)

科 目	保育			事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費				0		0
2. 受取寄付金				0	2,401,000	2,401,000
3. 受取助成金等				0	500,000	500,000
4. 事業収益	953,425			953,425		953,425
5. その他収益				0	9	9
<b>経常収益計</b>	<b>953,425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953,425</b>	<b>2,901,009</b>	<b>3,854,434</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) <b>人件費</b>						
役員報酬				0		0
給料手当				0		0
法定福利費	591			591	198	789
<b>人件費計</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>198</b>	<b>789</b>
(2) <b>その他経費</b>						
業務委託費	2,437			2,437	813	3,250
旅費交通費	75			75	25	100
通信運搬費	8,289			8,289	2,764	11,053
水道光熱費	9,363			9,363	3,121	12,484
備品・消耗品費	14,300			14,300		14,300
地代家賃	206,250			206,250	68,750	275,000
保険料	122,895			122,895	19,405	142,300
支払手数料	84,587			84,587	28,124	112,711
保育材料費	53,081			53,081		53,081
<b>その他経費計</b>	<b>501,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501,277</b>	<b>123,002</b>	<b>624,279</b>
<b>経常費用計</b>	<b>501,868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501,868</b>	<b>123,200</b>	<b>625,068</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>451,557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451,557</b>	<b>2,777,809</b>	<b>3,229,366</b>

法人名： 特定非営利活動法人Scuola dei Bambini

## 財産目録

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	34,061	
福岡ひびき信用金庫	2,592,052	
売掛金	0	
前払金	55,000	
未収入金	636,312	
<b>流動資産合計</b>		3,317,425
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
<b>固定資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		3,317,425
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分通信費	2,606	
3月分水道光熱費	1,453	
12-3月分顧問料	44,000	
仮受金	40,000	
<b>流動負債合計</b>		88,059
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		88,059
<b>正味財産</b>		3,229,366