

## 2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2022年 4月 1日から 2023年 3月31日

特定非営利活動法人こどもステーション

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員費	44,000	
支援会員費	2,000	46,000
2. 受取寄付金		
一般寄付金	1,250,893	
特定寄付金	817,236	2,068,129
3. 受取助成金		
受取助成金		
こども未来応援国民運動助成	3,000,000	
福山市受取補助金	654,136	
厚労省夏休みこどもの食事	2,500,000	
厚労省子どもの食事追加分	500,000	
カタログハウス益軒さん年末支援	300,000	
カブコン年末子どもの食事応援	1,000,000	
福山市生活困窮者自立支援団体補助金	500,000	
		8,454,136
4. 事業収益		
①親と子の居場所づくり事業	224,200	
②保育サポート事業	62,000	
③ひとり親家庭支援事業	95,060	
④子ども・若年層支援事業	186,803	
⑤面会交流支援事業	1,322,380	
⑥相談・アドボケート事業	0	
⑦広報・啓発事業	0	
⑧その他目的達成のための事業	1,023,250	2,913,693
5. その他収益		
受取利息など	26	1,315
不明金	1,289	
経常収益計		13,483,273
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
1 人件費		
給料手当	922,930	
福利厚生費	41,539	
人件費計	964,469	
2 その他の経費		
施設費	1,697,650	
諸謝金	3,832,745	
印刷製本費	6,792	
旅費交通費	296,650	
通信運搬費	995,287	
光熱水費	223,567	
消耗品費・事務用品費	5,693,788	
活動保険費	69,338	
委託費	180,620	
雑費	517,312	
その他の経費計	13,513,749	
事業費計		14,478,218
2. 管理費		
1 人件費		
給料手当	46,780	
人件費計	46,780	
2 その他の経費		
賃貸借料	36,300	
光熱水費	66,000	
通信運搬費	169,631	
消耗品費	8,371	
印刷製本費	74,470	
旅費交通費	0	
備品費	0	
諸会費	16,372	
雑費	30,675	
その他の経費計	401,819	
管理費計		448,599
経常費用計		14,926,817
当期正味財産増減額		▲ 1,443,544
前期繰越正味財産額		3,008,777
次期繰越正味財産額		1,565,233

科目	特定非営利に係る事業								事業費計
	①事業	②事業	③事業	④事業	⑤事業	⑥事業	⑦事業	⑧事業	
人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	922,930	922,930
福利厚生費	0	31,500	10,039	0	0	0	0	0	41,539
人件費計	0	31,500	10,039	0	0	0	0	922,930	964,469
その他経費									
施設費	631,590	0	142,060	0	0	0	0	924,000	1,697,650
諸謝金	85,020	31,755	2,088,500	386,090	780,463	283,103	144,564	33,250	3,832,745
印刷製本費	60	0	6,732	0	0	0	0	0	6,792
旅費交通費	9,156	2,150	179,648	76,628	412	17,516	10,656	484	296,650
通信運搬費	446	0	941,425	0	3,230	50,186	0	0	995,287
光熱水費	223,567	0	0	0	0	0	0	0	223,567
消耗品費・事務用品費	69,075	0	5,383,568	56,018	11,534	138,508	35,085	0	5,693,788
活動保険費	52,310	8,110	8,918	0	0	0	0	0	69,338
委託費	0	0	16,720	0	0	0	163,900	0	180,620
雑費	0	0	516,712	0	0	600	0	0	517,312
その他の経費計	1,071,224	42,015	9,284,283	518,736	795,639	489,913	354,205	957,734	13,513,749
合計	1,071,224	73,515	9,294,322	518,736	795,639	489,913	354,205	1,880,664	14,478,218

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会計基準協議会)によっています。

2022年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表  
2023年 3月31日現在

特定非営利活動法人こどもステーション

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	815,228	
普通預金	広島銀行神辺支店	750,005	
普通預金	広島銀行福山手城支店	0	
普通預金	広島銀行福山北支店	0	
振替口座	ゆうちょ銀行	0	
未収入金			
広島県		730,000	
		2,295,233	
流動資産合計			2,295,233
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			2,295,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		12,200	
流動負債合計			12,200
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			12,200
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,008,777	
当期正味財産増減額		-1,443,544	
正味財産合計			1,565,233
負債及び正味財産合計			1,577,433

## 2022年度 特定非営利活動に係る会計財産目録

2023年 3月31日現在

## 特定非営利活動法人こどもステーション

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	815,228		
普通預金 広島銀行神辺支店	750,005		
普通預金 広島銀行福山手城支店	0		
普通預金 広島銀行福山北支店	0		
振替口座 ゆうちょ銀行	0		
	1,565,233		
流動資産合計		1,565,233	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,565,233
II 負債の部			
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			1,565,233

## 2022年度 その他の事業に係る活動計算書

2022年 4月 1日から 2023年 3月31日

特定非営利活動法人こどもステーション

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 収入の部		
事業収入	0	
当期収入合計(A)		0
収入合計(B)		0
II 支出の部		
事業費	0	
当期支出合計(C)		0
当期収支差額(A) - (C)		0
次期繰越収支差額(B) - (C)		0

## 2022年度 その他の事業に係る会計 貸借対照表

2023年 3月31日現在

特定非営利活動法人こどもステーション

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
未収入金	0		
	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

2022年度 その他の事業に係る会計財産目録

2023年 3月31日現在

特定非営利活動法人こどもステーション

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
	0		
	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
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			0