

決算報告書

第 10期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

みみをすますプロジェクト

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

みみをすますプロジェクト

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

| | | | |
|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取支援金 | | 243,000 | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | | 1,072,840 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業 収益 | | 28,000 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | | 4 | |
| 経常収益 計 | | 4 | 1,343,844 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| スタッフ活動費(事業) | 240,000 | | |
| 人件費計 | 240,000 | | |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 239,000 | | |
| 会 議 費(事業) | 5,590 | | |
| 旅費交通費(事業) | 131,178 | | |
| 通信運搬費(事業) | 142,666 | | |
| 消耗品 費(事業) | 227,911 | | |
| 諸 会 費(事業) | 103,839 | | |
| 交際費(事業) | 5,000 | | |
| 支払手数料(事業) | 4,560 | | |
| 新聞図書費(事業) | 34,328 | | |
| 支払寄付金 | 40,000 | | |
| その他経費計 | 934,072 | | |
| 事業費 計 | | 1,174,072 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| スタッフ活動費 | 240,000 | | |
| 人件費計 | 240,000 | | |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託(管理部門) | 165,244 | | |
| 印刷製本費 | 1,930 | | |
| 旅費交通費 | 3,270 | | |
| 通信運搬費 | 40,922 | | |
| 消耗品 費 | 37,348 | | |
| 接待交際費 | 5,000 | | |
| 新聞図書費 | 21,800 | | |
| 諸 会 費 | 10,000 | | |
| 支払手数料 | 6,378 | | |
| その他経費計 | 291,892 | | |
| 管理費 計 | | 531,892 | |
| 経常費用 計 | | 1,705,964 | |
| 当期経常増減額 | | | △ 362,120 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 過年度損益修正益 | | 2 | |
| 経常外収益 計 | | 2 | 2 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 固定資産除却損 | | 2 | |
| 経常外費用 計 | | 2 | 2 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 362,120 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 362,120 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 697,241 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 335,121 |

貸借対照表

みみをすますプロジェクト
全事業所

[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 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 35,244 |
| 現 金 | 16,349 | 流動負債 計 | 35,244 |
| 普通 預金 | 354,016 | 負債合計 | 35,244 |
| 現金・預金 計 | 370,365 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 流動資産合計 | 370,365 | 【正味財産】 | |
| | | 前期繰越正味財産額 | 697,241 |
| | | 当期正味財産増減額 | △ 362,120 |
| | | 正味財産 計 | 335,121 |
| | | 正味財産合計 | 335,121 |
| 資産合計 | 370,365 | 負債及び正味財産合計 | 370,365 |

財務諸表の注記

みみをすますプロジェクト

2023年 3月31日 現在

【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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

| 科目 | その他みすま(本) | ほっこり(本) | 11年総括集(本) | ほようプラス(本) | 保養CO(本) | 合計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| (人件費) | | | | | | |
| スタッフ活動費(事業) | | 60,000 | 90,000 | 90,000 | | 240,000 |
| 人件費計 | 0 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 240,000 |
| (その他経費) | | | | | | |
| 業務委託費 | | 35,000 | 84,000 | | 120,000 | 239,000 |
| 会議費(事業) | | | 5,590 | | | 5,590 |
| 旅費交通費(事業) | | | 131,178 | | | 131,178 |
| 通信運搬費(事業) | | 624 | 34,592 | 107,450 | | 142,666 |
| 消耗品費(事業) | | 15,830 | 32,332 | 179,749 | | 227,911 |
| 諸会費(事業) | | | 103,839 | | | 103,839 |
| 交際費(事業) | | 5,000 | | | | 5,000 |
| 支払手数料(事業) | | | 3,680 | 880 | | 4,560 |
| 新聞図書費(事業) | | | | 34,328 | | 34,328 |
| 支払寄付金 | 40,000 | | | | | 40,000 |
| その他経費計 | 40,000 | 56,454 | 395,211 | 322,407 | 120,000 | 934,072 |
| 合計 | 40,000 | 116,454 | 485,211 | 412,407 | 120,000 | 1,174,072 |

財 産 目 録

みみをすますプロジェクト
全事業所

[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 | | 16,349 | |
| 普通 預金 | | 354,016 | |
| 北洋銀行 | | (350,806) | |
| 郵便振替 | | (2,890) | |
| 労金 | | (320) | |
| 現金・預金 計 | | <u>370,365</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>370,365</u> |
| 資産の部 合計 | | | 370,365 |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未 払 金(サポセン会計) | | <u>35,244</u> | |
| 流動負債 計 | | | <u>35,244</u> |
| 負債の部 合計 | | | <u>35,244</u> |
| 正味財産 | | | <u><u>335,121</u></u> |