

**2022(令和4)年度
計 算 書 類 等**

2022(令和4)年12月31日

認定NPO法人みやっこサポート

活動計算書

2022年1月1日 から 2022年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額	
Ⅰ 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費 - 情報支援事業	7,566	
賛助会員受取会費 - 地域福祉促進事業	28,665	
賛助会員受取会費 - 生活サポート事業	7,566	
賛助会員受取会費 - 子ども・子育て支援事業	151,203	260,000
2. 受取寄附金		
受取寄付金 - 一般 (情報支援事業)	129,287	
受取寄付金 - 一般 (地域福祉促進事業)	489,818	
受取寄付金 - 一般 (子ども・子育て支援事業)	2,583,710	
受取寄付金 - 一般 (生活サポート事業)	129,285	
受取寄附金 - 指定 (子ども・子育て)	61,047	3,393,147
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金 - 社会福祉振興助成事業助成金	5,643,319	
受取国庫補助金-事業復活支援金	1,000,000	
受取地方公共団体補助金 - 西宮市子ども食サポート補助金	1,852,000	
受取地方公共団体助成金-西宮市食材・光熱費高騰対策支援金	150,000	
受取民間助成金-コープともしび復興財団やさしさ助成金	596,932	
受取民間助成金-日本コープ共済) 地域ささえあい助成金	90,000	
受取民間助成金-ひょうご産業活性化センター兵庫県中小法人一時支援金	200,000	
受取民間助成金-ひょうご産業活性化センター原油物価高騰対策一時支援金	300,000	
受取民間助成金-こどもサポート財団イベント事業助成金	40,000	
受取民間助成金-市社協地域活動応援事業助成金	20,000	9,892,251
4. 事業収益		
不登校児支援 (居場所) 事業収益	563,800	
不登校児支援 (学び) 事業収益	70,400	
子ども・子育て支援事業収益-子ども食堂	332,900	
市民交流教室運営事業収益	149,800	1,116,900
5. その他収益		
受取利息	17	

科目	金額	
雑収益	55,079	55,096
経常収益計		
II 経常費用		14,717,394
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	4,561,596	
法定福利費	9,817	
福利厚生費	20,300	
人件費計	4,591,713	
(2)その他経費		
謝金	569,000	
印刷製本費	5,438	
車両費	8,810	
保険料	27,900	
租税公課	1,200	
新聞図書費	27,857	
旅費交通費	436,968	
会議費	249	
交際費	4,784	
通信運搬費	251,292	
広告宣伝費	205,201	
消耗備品費	528,100	
消耗品費	949,169	
食材費	2,388,606	
研修費	53,700	
修繕費	3,000	
賃借料	910,800	
水道光熱費	172,596	
支払地代家賃	1,276,656	
支払手数料	274,221	
減価償却費	503,694	
その他経費計	8,599,241	
事業費計		13,190,954
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	375,841	
人件費計	375,841	
(2)その他経費		
謝金	5,000	
旅費交通費	1,250	
会議費	421	
通信運搬費	1,690	
消耗品費	3,984	
保険料	49,412	
支払地代家賃	70,000	
諸会費	38,200	

科目	金額		
支払手数料	149,829		
租税公課	1,500		
支払寄付金	3,000		
支払利息	43,991		
その他経費計	368,277		
管理費計		744,118	
経常費用計			13,935,072
当期経常増減額			782,322
税引前当期正味財産増減額			782,322
法人税、住民税及び事業税			1
当期正味財産増減額			782,321
前期繰越正味財産額			-3,903,467
次期繰越正味財産額			-3,121,146

貸借対照表

2022年12月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,774,947		
立替金	2,178		
未収金	1,254,000		
前払金	108,888		
流動資産合計		5,140,013	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	383,484		
什器備品	807,437		
有形固定資産計	1,190,921		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	116,640		
無形固定資産計	116,640		
(3)投資その他の資産			
敷金	350,000		
投資その他の資産計	350,000		
固定資産合計		1,657,561	
資産合計			6,797,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	461,921		
前受金	1,429,749		
前受会費	9,000		
預り金	18,050		
流動負債合計		1,918,720	
2. 固定負債			
長期借入金	8,000,000		
固定負債合計		8,000,000	
負債合計			9,918,720
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-3,903,467	
当期正味財産増減額		782,321	
正味財産合計			-3,121,146
負債及び正味財産合計			6,797,574

財産目録

2022年12月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	37,356	
三井住友/普通	488,402	
三井住友/普通 No.2	2,494,188	
ゆうちょ/振替口座(当座)	19,574	
ゆうちょ/普通	419,642	
播州信金/特定資産	450	
- 子ども・子育て基金		
- 情報支援基金	315,335	
立替金	2,178	
未収金		
賛助会員会費	6,000	
寄附金	103,000	
助成金等	1,145,000	
前払金	108,888	
流動資産合計		5,140,013
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	383,484	
什器備品	807,437	
有形固定資産計	1,190,921	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	116,640	
無形固定資産計	116,640	
(3)投資その他の資産		
敷金		

科目	金額		
	350,000		
投資その他の資産計	350,000		
固定資産合計		1,657,561	
資産合計			6,797,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
その他経費	461,921		
前受金			
受取国庫補助金	1,356,681		
民間助成金	73,068		
前受会費			
	9,000		
預り金			
源泉所得税（謝金）	9,392		
源泉所得税（給与）	1,158		
その他	7,500		
流動負債合計		1,918,720	
2. 固定負債			
長期借入金			
	8,000,000		
固定負債合計		8,000,000	
負債合計			9,918,720
正味財産			-3,121,146