

2023年度 財産目録

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		9,330,301	
現金	49,817		
郵便貯金	302,274		
普通預金	8,978,210		
立替金		25,264	
前払費用		16,500	
未収金		12,178	
流動資産合計・・・①			9,384,243
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
固定資産合計・・・②			0
【A】 資産合計 ①+②			9,384,243
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		137,520	
前受金		4,178,726	
預り金		25,988	
仮受金		40,000	
流動負債合計・・・③			4,382,234
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			4,382,234
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			5,002,009

2023年度 貸借対照表

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金	49,817	
郵便貯金	302,274	
普通預金	8,978,210	
立替金	25,264	
前払費用	16,500	
未収金	12,178	
流動資産合計・・・①		9,384,243
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		
固定資産合計・・・②		
【A】 資産合計 ①+②		
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	137,520	
前受金	4,178,726	
預り金	25,988	
仮受金	40,000	
流動負債合計・・・③		4,382,234
2 固定負債		
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		4,382,234
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	4,074,347	
当期正味財産増減額	928,162	
正味財産合計		5,002,509
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		9,384,743

2023年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		730,000
正会員受取会費	720,000	
賛助会員受取会費	10,000	
2 受取寄附金		2,020,000
受取寄附金	2,020,000	
3 受取助成金等		3,891,274
受取助成金	3,891,274	
4 事業収益		64,500
業務委託報酬	64,500	
5 その他の収益		7,073
受取利息	65	
雑収入	7,008	
経常収益計		6,712,847
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		2,584,402
給料手当	2,208,000	
通勤費	9,242	
法定福利費	367,160	
(2) その他経費		2,267,387
旅費交通費	253,694	
会議費	15,840	
通信運搬費	191,614	
消耗品費	9,432	
水道光熱費	55,856	
諸会費	18,400	
支払手数料	16,262	
賃借料	141,851	
保険料	5,608	
租税公課	480	
交際費	6,000	
業務委託費	1,449,598	
印刷製本費	102,752	
事業費計		4,851,789
2 管理費		
(1) 人件費		646,100
給料手当	552,000	
通勤費	2,310	
法定福利費	91,790	
(2) その他経費		286,796
旅費交通費	58,764	
会議費	3,960	
通信運搬費	47,903	
消耗品費	2,358	
水道光熱費	2,940	
諸会費	4,600	

	支払手数料	3,378	
	賃借料	35,463	
	保険料	1,402	
	租税公課	120	
	交際費	1,500	
	業務委託費	98,720	
	印刷製本費	25,688	
	管理費計		932,896
	経常費用計		5,784,685
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		928,162
	【C】経常外収益		
	経常外収益計		0
	【D】経常外費用		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		928,162
	前期繰越正味財産額・・・④		4,074,347
	次期繰越正味財産額③+④		5,002,509

2023年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(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額法で償却をしています。

(3) 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

(単位：円)

科目	事業1	事業2	事業3	事業4	事業5	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	146,000	146,000	0	146,000	146,000	584,000	146,000	730,000
2. 受取寄附金	404,000	404,000	0	404,000	404,000	1,616,000	404,000	2,020,000
3. 受取助成金	778,254	778,254	0	778,254	778,254	3,113,016	778,258	3,891,274
4. 事業収益	16,125	16,125	0	16,125	16,125	64,500	0	64,500
5. その他収益	1,415	1,415	0	1,415	1,415	5,660	1,413	7,073
経常収益計	1,345,794	1,345,794	0	1,345,794	1,345,794	5,383,176	1,329,671	6,712,847
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	552,000	552,000	0	552,000	552,000	2,208,000	552,000	2,760,000
通勤費	2,312	2,310	0	2,310	2,310	9,242	2,310	11,552
法定福利費	91,790	91,790	0	91,790	91,790	367,160	91,790	458,950
人件費計	646,102	646,100	0	646,100	646,100	2,584,402	646,100	3,230,502
(2) その他経費								
旅費交通費	58,764	58,764	0	77,404	58,764	253,694	58,764	312,458
会議費	3,960	3,960	0	3,960	3,960	15,840	3,960	19,800
通信運搬費	47,903	47,903	0	47,903	47,903	191,614	47,903	239,517
消耗品費	2,358	2,358	0	2,358	2,358	9,432	2,358	11,790
水道光熱費	2,940	47,037	0	2,940	2,940	55,856	2,940	58,796
諸会費	4,600	4,600	0	4,600	4,600	18,400	4,600	23,000
支払手数料	3,378	6,128	0	3,378	3,378	16,262	3,378	19,640
賃借料	35,463	35,463	0	35,463	35,463	141,851	35,463	177,314
保険料	1,402	1,402	0	1,402	1,402	5,608	1,402	7,010
租税公課	120	120	0	120	120	480	120	600
交際費	1,500	1,500	0	1,500	1,500	6,000	1,500	7,500
業務委託費	98,720	1,153,438	0	98,720	98,720	1,449,598	98,720	1,548,318
印刷製本費	25,688	25,688	0	25,688	25,688	102,752	25,688	128,440
その他経費計	286,796	1,388,361	0	305,436	286,796	2,267,387	286,796	2,554,183
経常費用計	932,898	2,034,461	0	951,536	932,896	4,851,789	932,896	5,784,685
当期経常増減額	412,896	▲ 688,667	0	394,258	412,898	531,387	396,775	928,162

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

5. 固定資産の増減内訳
該当なし
6. 借入金が増減内訳
該当なし
7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
該当なし
8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事
該当なし