

法人名： 特定非営利活動法人つなげる

活動計算書

2020年 10月 1日 から 2021年 9月 30日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	20,000	
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	12,000	
ピアサポ会員受取会費	105,000	207,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	670,870	
施設等受入評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	670,870
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,242,347	
受取地方公共団体補助金	1,144,587	2,386,934
4. 事業収益		
ピアサポーター養成事業収益	129,360	
オンラインコミュニティ事業収益	158,000	
つなげる相談室事業収益	3,000	
つなげるカーニバル事業収益	739,794	
広報事業収益	1,382,725	2,412,879
5. その他収益		
受取利息	13	
受取配当金	1,250	
雑収益	1,000	2,263
経常収益計		5,679,946
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
諸謝金	1,310,635	
講師謝金	107,500	
旅費交通費	142,821	
会議費	169,285	
通信運搬費	337,642	
広告宣伝費	904,632	
消耗品費	134,859	
印刷製本費	14,689	
委託費	1,022,200	
支払手数料	65,482	
雑費	9,240	
その他経費計	4,218,985	
事業費計		4,218,985

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
諸謝金	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
交際費	2,160		
通信運搬費	13,284		
消耗品費	110		
印刷製本費	30		
賃借料	99,000		
諸会費	10,000		
支払手数料	18,845		
租税公課	8,800		
支払利息	17,334		
その他経費計	169,563		
管理費計		169,563	
経常費用計			4,388,548
当期経常増減額			1,291,398
Ⅲ 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,291,398
法人税、住民税及び事業税			25,255
当期正味財産増減額			1,266,143
前期繰越正味財産額			411,016
次期繰越正味財産額			1,677,159

法人名： 特定非営利活動法人つなげる

貸借対照表

2021年 9月 30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	218		
普通預金	5,347,673		
未収金	99,863		
前払金	150,000		
流動資産合計		5,597,754	
2. 固定資産			
出資金	25,000		
固定資産合計		25,000	
資産合計			5,622,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,500		
前受金	3,353,395		
預り金			
短期借入金	502,700		
流動負債合計		3,945,595	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,945,595
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		411,016	
当期正味財産増減額		1,266,143	
正味財産合計			1,677,159
負債及び正味財産合計			5,622,754

財産目録

2021年 9月 30日 現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	218		
りそな銀行	1,460,163		
paypay銀行	759,058		
尼崎信用金庫(小規模補助金用)	45,529		
尼崎信用金庫(WAM助成金用)	3,082,923		
未収金	99,863		
前払金	150,000		
流動資産合計		5,597,754	
2. 固定資産			
出資金	25,000		
固定資産合計		25,000	
資産合計			5,622,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,500		
前受金	3,353,395		
預り金			
短期借入金	502,700		
流動負債合計		3,945,595	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,945,595
正味財産			1,677,159

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）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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。

科 目	ピアサポーター 養成事業	オンライン コミュニティ 事業	つなげる 相談室 事業	ふたごつなげる カーニバル 事業	地域 ふたごLINE 事業	広報事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
ピアサポ会員受取会費	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
2. 受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	670,870	670,870
3. 受取助成金等									
受取民間助成金	0	687,694	215,000	0	0	339,653	1,242,347	0	1,242,347
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	87,258	984,329	1,071,587	73,000	1,144,587
4. 事業収益									
ピアサポーター養成事業収益	129,360	0	0	0	0	0	129,360	0	129,360
オンラインコミュニティ事業収益	0	158,000	0	0	0	0	158,000	0	158,000
つなげる相談室事業収益	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
つなげるカーニバル事業収益	0	0	0	739,794	0	0	739,794	0	739,794
広報事業収益	0	0	0	0	0	1,382,725	1,382,725	0	1,382,725
5. その他収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	13	13
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	1,250	1,250
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	234,360	845,694	218,000	739,794	87,258	2,706,707	4,831,813	848,133	5,679,946

Ⅱ 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
旅費交通費	328	25,508	410	39,272	740	76,563	142,821	0	142,821
諸謝金	93,447	815,688	235,500	116,000	50,000	0	1,310,635	0	1,310,635
講師謝金	57,500	0	0	0	0	50,000	107,500	0	107,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	2,160	2,160
会議費	100	600	125	159,862	8,000	598	169,285	0	169,285
通信運搬費	18,382	225,640	24,088	45,194	0	24,338	337,642	13,284	350,926
広告宣伝費	65,262	475,204	81,578	171,312	5,225	106,051	904,632	0	904,632
消耗品費	617	60,461	771	4,662	31,600	36,748	134,859	110	134,969
印刷製本費	12,719	240	50	1,615	0	65	14,689	30	14,719
委託費	62,680	310,080	64,600	349,060	0	235,780	1,022,200	0	1,022,200
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	99,000	99,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払手数料	15,281	44,406	613	3,117	803	1,262	65,482	18,845	84,327
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	8,800	8,800
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	17,334	17,334
雑費	36	9,006	45	94	0	59	9,240	0	9,240
その他経費計	326,352	1,966,833	407,780	890,188	96,368	531,464	4,218,985	169,563	4,388,548
経常費用計	326,352	1,966,833	407,780	890,188	96,368	531,464	4,218,985	169,563	4,388,548
当期経常増減額	△ 91,992	△ 1,121,139	△ 189,780	△ 150,394	△ 9,110	2,175,243	612,828	678,570	1,291,398

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

2020年度に採択された助成金の多くが、2021年度に繰り越されております。それらは、前受金科目で貸借対照表に表記しています。

資産合計：5,622,754円のうち、用途の制約されている資産は3,308,395円です。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
令和3年度社会福祉振興助成事業		1,242,347	1,242,347		採択金額：4,065,000円
令和3年度キリン・地域のちから応援事業		0	0		採択金額：300,000円
令和3年度あまらぶチャレンジ事業		87,258	87,258		採択金額：273,000円
合 計		1,329,605	1,329,605		

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
出資金	0	25,000	0	25,000	0	25,000
合計	0	25,000	0	25,000	0	25,000

5. 借入金が増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,797,438	1,294,738	502,700
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	1,797,438	1,294,738	502,700

6. 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。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	670,870	12,000	0
つなげるカーニバル事業収益	739,794	0	100,000
委託費	1,022,200	220,000	0
諸謝金	1,310,635	269,000	0
講師謝金	107,500	12,000	0
活動計算書計	3,850,999	513,000	100,000
(貸借対照表)			
短期借入金	502,700	2,700	500,000
貸借対照表計	502,700	2,700	500,000