

法人名：特定非営利活動法人つなげる

活動計算書

2022年10月1日 から 2023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 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 100,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 19,000 | |
| つなげる会員受取会費 | 210,000 | 329,000 |
| 2 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 414,908 | |
| 施設等受入評価益 | 0 | |
| ボランティア受入評価益 | 0 | 414,908 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 22,265,369 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 577,283 | 22,842,652 |
| 4 事業収益 | | |
| ピアサポーター養成事業収益 | 27,090 | |
| オンラインコミュニティ運営事業収益 | 34,000 | |
| オンライン相談事業収益 | 6,000 | |
| つなげるカーニバル事業収益 | 3,600 | |
| ふたごハウス事業収益 | 35,242 | |
| 企業・団体協賛収益 | 416,309 | 522,241 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 4,212 | |
| 受取配当金 | 0 | |
| 雑収益 | 609,218 | 613,430 |
| 経常収益計 | | 24,722,231 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給料手当 | 8,623,865 | |
| 法定福利費 | 899,689 | |
| 人件費計 | 9,523,554 | |
| (2) その他経費 | | |
| 諸謝金 | 4,700,558 | |
| 講師謝金 | 15,000 | |
| 旅費交通費 | 634,319 | |
| 会議費 | 487,391 | |
| 交際費 | 9,320 | |
| 通信運搬費 | 535,565 | |
| システム利用料 | 698,317 | |
| 広告宣伝費 | 1,214,797 | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 消耗品費 | 817,383 | | |
| 印刷製本費 | 136,277 | | |
| 賃借料 | 283,980 | | |
| 保険料 | 164,880 | | |
| 水道光熱費 | 119,026 | | |
| 支払地代家賃 | 300,000 | | |
| 食材費 | 18,705 | | |
| 委託費 | 10,480,042 | | |
| 支払手数料 | 112,635 | | |
| 租税公課 | 12,300 | | |
| その他経費計 | 20,740,495 | | |
| 事業費計 | | 30,264,049 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信運搬費 | 0 | | |
| システム利用料 | 42,240 | | |
| 支払手数料 | 20,507 | | |
| 租税公課 | 1,650 | | |
| その他経費計 | 64,397 | | |
| 管理費計 | | 64,397 | |
| 経常費用計 | | | 30,328,446 |
| 当期経常増減額 | | | -5,606,215 |
| III 経常外収益 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -5,606,215 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 82,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | -5,688,215 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 4,762,512 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -925,703 |

法人名：特定非営利活動法人つなげる

貸借対照表

2023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 | 121,383 | | |
| 普通預金 | 11,069,124 | | |
| 未収金 | 272,849 | | |
| 前払金 | 13,860 | | |
| 流動資産合計 | | 11,477,216 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 保証金 | 19,500 | | |
| 出資金 | 25,000 | | |
| 固定資産合計 | | 44,500 | |
| 資産合計 | | | 11,521,716 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 418,000 | | |
| 前受金 | 10,632,690 | | |
| 預り金 | 149,349 | | |
| 短期借入金 | 533,380 | | |
| 流動負債合計 | | 11,733,419 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 714,000 | | |
| 固定負債合計 | | 714,000 | |
| 負債合計 | | | 12,447,419 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 4,762,512 | |
| 当期正味財産増減額 | | -5,688,215 | |
| 正味財産合計 | | | -925,703 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 11,521,716 |

法人名：特定非営利活動法人つなげる

財産目録

2023年9月30日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元預金 | 121,383 | | |
| りそな銀行 | 934,106 | | |
| PayPay銀行 | 5,205,928 | | |
| PayPay銀行(20) | 4,922,941 | | |
| 尼崎信用金庫 | 6,126 | | |
| GMOあおぞら | 23 | | |
| 未収金 | 272,849 | | |
| 前払金 | 13,860 | | |
| 流動資産合計 | | 11,477,216 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 保証金 | 19,500 | | |
| 出資金 | 25,000 | | |
| 固定資産合計 | | 44,500 | |
| 資産合計 | | | 11,521,716 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 418,000 | | |
| 前受金 | 10,632,690 | | |
| 預り金 | 149,349 | | |
| 短期借入金 | 533,380 | | |
| 流動負債合計 | | 11,733,419 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 714,000 | | |
| 固定負債合計 | | 714,000 | |
| 負債合計 | | | 12,447,419 |
| 正味財産合計 | | | -925,703 |

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 | わがコミュニティ 運営事業 | オンライン 相談事業 | ピアサポーター 養成事業 | 多胎支援 啓発活動事業 | 就労支援 事業 | ふたごハウス 運営事業 | 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 | 0 | 0 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 |
| つなげる会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 2 受取寄付金 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 224,050 | 33,193 | 4,149 | 74,683 | 0 | 78,833 | 414,908 | 0 | 414,908 |
| 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 受取助成金等 | | | | | | | | | |
| 受取民間助成金 | 3,372,850 | 1,370,138 | 0 | 2,742,159 | 12,542,544 | 2,237,678 | 22,265,369 | 0 | 22,265,369 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | 577,283 | 0 | 0 | 577,283 | 0 | 577,283 |
| 4 事業収益 | | | | | | | | | |
| ピアサポーター養成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 27,090 | 0 | 0 | 27,090 | 0 | 27,090 |
| わがコミュニティ運営事業収益 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| オンライン相談事業収益 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| つなげるカーニバル事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ふたごハウス事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,242 | 35,242 | 0 | 35,242 |
| 企業・団体協賛収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,309 | 0 | 416,309 | 0 | 416,309 |
| 5 その他収益 | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,212 | 4,212 |
| 受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 328,978 | 48,737 | 6,092 | 109,660 | 0 | 115,751 | 609,218 | 0 | 609,218 |
| 経常収益計 | 3,925,878 | 1,486,068 | 16,241 | 3,530,875 | 12,962,453 | 2,467,504 | 24,389,019 | 333,212 | 24,722,231 |
| 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 | 873,773 | 900,026 | 3 | 1,737,602 | 4,867,400 | 245,061 | 8,623,865 | 0 | 8,623,865 |
| 法定福利費 | 392,469 | 24,533 | 3,067 | 55,200 | 366,153 | 58,267 | 899,689 | 0 | 899,689 |
| 人件費計 | 1,266,242 | 924,559 | 3,070 | 1,792,802 | 5,233,553 | 303,328 | 9,523,554 | 0 | 9,523,554 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | |
| 諸謝金 | 3,271,638 | 88,300 | 100 | 352,620 | 260,000 | 727,900 | 4,700,558 | 0 | 4,700,558 |
| 講師謝金 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 旅費交通費 | 100,929 | 5,546 | 693 | 68,428 | 443,952 | 14,771 | 634,319 | 0 | 634,319 |
| 会議費 | 6,099 | 591 | 74 | 233,929 | 245,295 | 1,403 | 487,391 | 0 | 487,391 |
| 交際費 | 5,033 | 746 | 93 | 1,677 | 0 | 1,771 | 9,320 | 0 | 9,320 |
| 通信運搬費 | 51,655 | 973 | 122 | 132,804 | 196,000 | 154,011 | 535,565 | 0 | 535,565 |
| システム利用料 | 565,981 | 23,015 | 2,877 | 51,784 | 0 | 54,660 | 698,317 | 42,240 | 740,557 |
| 広告宣伝費 | 305,415 | 11,485 | 1,436 | 44,540 | 824,645 | 27,276 | 1,214,797 | 0 | 1,214,797 |
| 消耗品費 | 93,795 | 125,971 | 292 | 80,368 | 66,470 | 450,487 | 817,383 | 0 | 817,383 |
| 印刷製本費 | 4,775 | 707 | 88 | 4,661 | 120,562 | 5,484 | 136,277 | 0 | 136,277 |
| 賃借料 | 283,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,980 | 0 | 283,980 |
| 保険料 | 155,490 | 0 | 0 | 9,390 | 0 | 0 | 164,880 | 0 | 164,880 |
| 水道光熱費 | 74,422 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 22,104 | 119,026 | 0 | 119,026 |
| 支払地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,500 | 187,500 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 食料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,705 | 18,705 | 0 | 18,705 |
| 委託費 | 3,276,804 | 305,568 | 145,196 | 409,528 | 5,007,207 | 1,335,739 | 10,480,042 | 0 | 10,480,042 |
| 支払手数料 | 34,272 | 5,349 | 1,028 | 21,216 | 9,860 | 40,910 | 112,635 | 20,507 | 133,142 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 12,300 | 1,650 | 13,950 |
| その他経費計 | 8,230,288 | 568,251 | 166,999 | 1,410,945 | 7,308,991 | 3,055,021 | 20,740,495 | 64,397 | 20,804,892 |
| 経常費用計 | 9,496,530 | 1,492,810 | 170,069 | 3,203,747 | 12,542,544 | 3,358,349 | 30,264,049 | 64,397 | 30,328,446 |
| 当期経常増減額 | -5,570,652 | -6,742 | -153,828 | 327,128 | 419,909 | -890,845 | -5,875,030 | 268,815 | -5,606,215 |

3.使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

2022年度に採択された助成金の一部が、2023年度に繰り越されており。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：11,521,716円のうち、使途の制約されている資産は10,532,690円です。

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|------------------------|------|-----------|-----------|------|-------------------------------------|
| 令和5年度キリン財団地域のちから応援助成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 採択金額：300,000円（うち前受金計上：300,000円） |
| 尼崎市民提案事業 | 0 | 84,335 | 84,335 | 0 | 採択金額：280,000円（うち前受金計上：195,665円） |
| 2023年度タケダ・女性のライフサポート助成 | 0 | 1,370,138 | 1,370,138 | 0 | 採択金額：4,880,000円（うち前受金計上：3,509,862円） |
| 2023年度日本財団助成 | 0 | 1,928,159 | 1,928,159 | 0 | 採択金額：3,950,000円（うち前受金計上：2,021,841円） |
| 令和5年度社会福祉振興助成事業 | 0 | 2,237,678 | 2,237,678 | 0 | 採択金額：6,743,000円（うち前受金計上：4,505,322円） |
| 合計 | 0 | 5,620,310 | 5,620,310 | 0 | |

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。

| 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 |
|-----|--------|--------|----|--------|---------|--------|
| 保証金 | 0 | 19,500 | 0 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 出資金 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 合計 | 25,000 | 19,500 | 0 | 44,500 | 0 | 44,500 |

5.借入金が増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 短期借入金 | 940,976 | 952,262 | 1,359,858 | 533,380 |
| 長期借入金 | 0 | 901,000 | 187,000 | 714,000 |
| 合計 | 940,976 | 1,853,262 | 1,546,858 | 1,247,380 |

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。

| 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) | | | |
| 給料手当 | 8,623,865 | 6,120,000 | 0 |
| 委託費 | 10,480,042 | 3,515,220 | 0 |
| (貸借対照表) | | | |
| 短期借入金 | 533,380 | 19,845 | 500,000 |
| 合計 | 533,380 | 19,845 | 500,000 |