

令和4年度 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

特定非営利活動法人 子どもアイデア楽工

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
(1)現金預金	1,729,730	
(2)その他の流動資産		
前払費用	0	
未収入金	0	
流動資産合計		1,729,730
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	24,640	
建物附属設備	159,308	
車両運搬具	0	
什器備品	3	
有形固定資産計	183,951	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	180,000	
投資その他の資産計	180,000	
固定資産合計		363,951
資産合計		2,093,681
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	800,000	
未払費用	6,757,617	
預り金	20,723	
流動負債合計		7,578,340
2 固定負債		
長期借入金	19,700,000	
個人長期借入金	8,953,854	
固定負債合計		28,653,854
負債合計		36,232,194
正味財産の部		
前期繰越正味財産		32,370,710
当期正味財産増減額		1,767,803
正味財産合計		34,138,513
負債及び正味財産合計		2,093,681

令和4年度 財産目録

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
(1)現金預金		
現金	112,476	
三菱東京UFJ銀行普通預金	217,010	
三十三銀行普通預金	75	
ゆうちょ銀行通常貯金	1,399,169	
東海労働金庫普通預金	1,000	
流動資産合計		1,729,730
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
ロケキビン	24,640	
建物附属設備		
桑名校トイレ手洗い場	159,308	
什器備品		
天吊りエアコン1	1	
天吊りエアコン2	1	
天吊りエアコン3	1	
(2)投資その他の資産		
差入保証金		
桑名校敷金	180,000	
固定資産合計		363,951
資産合計		2,093,681
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
██████████	800,000	
未払費用		
給料	3,675,035	
桑名校 研究費	2,090,969	
(株)インターイメント 研究費	991,613	
預り金		
源泉所得税	11,523	
住民税	9,200	
流動負債合計		7,578,340
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	18,750,000	
(株)インターイメント	950,000	
個人長期借入金		
██████████ ██████████	8,953,854	
固定負債合計		28,653,854
負債合計		36,232,194
正味財産		34,138,513

令和4年度 活動計算書
 令和4年 4月1日から 令和5年 3月31日まで
 特定非営利活動法人 子どもアイデア楽工

(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
1 受取会費		
受取会費		1,711,250
2 受取寄附金		
受取寄附金	500,000	
施設等受入評価益	0	
		500,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金等	1,300,000	
		1,300,000
4 事業収益		
事業収益		14,354,017
5 その他収益		
受取利息		0
		0
		17,865,267
経常収益計		
経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,019,853	
法定福利費	380,852	
福利厚生費	10,000	
		4,410,705
(2) その他経費		
賃借料	3,450,000	
旅費交通費	246,160	
減価償却費	210,748	
リース料	61,160	
保険料	396,550	
修繕費	105,000	
水道光熱費	683,361	
消耗品費	283,825	
租税公課	94,800	
広告宣伝費	20,190	
諸会費	28,000	
研究費	7,967,335	
雑費	25,499	
その他経費計	13,572,628	
事業費計		17,983,333
2 管理費		
(1) 人件費		
		0
(2) その他経費		
通信費	302,832	
支払手数料	1,107,379	
支払利息	94,730	
雑費	222,960	
その他経費計	1,727,901	
管理費計		1,727,901
経常費用計		
当期経常増減額		19,711,234
		1,845,967

經常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	
經常外収益計			0
經常外費用			
1 過年度損益修正損	0	0	
經常外費用計			0
当期正味財産増減額			1,845,967
前期繰越正味財産額			32,292,546
次期繰越正味財産額			34,138,513

計算書類の注記

1 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
建物	126,011	0	0	126,011	101,371	24,640
建物附属設備	172,574	0		172,574	13,266	159,308
什器備品	96,114	0	0	96,114	96,111	3
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	180,000	0	0	180,000	0	180,000
合計	574,699	0	0	574,699	210,748	363,951

3 借入金の増減内訳

(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	800,000	0	0	800,000
長期借入金	20,100,000	0	400,000	19,700,000
個人長期借入金	8,584,197	369,657	0	8,953,854
合計	29,484,197	369,657	400,000	29,453,854