

## 4 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 みんなのコード

(単位:円)

科目	特定非営利活動法人 に係る事業	休眠預金等交付金事業	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>			
1 受取寄附金			
受取寄附金	9,869,091		9,869,091
2 受取助成金等			
受取民間助成金	83,660,148		83,660,148
休眠預金等交付金	0	8,414,381	8,414,381
3 事業収益			
事業収益	89,443,712		89,443,712
4 その他の収益			
受取利息	1,445		1,445
雑収入	3,105,079		3,105,079
<b>経常収益計</b>	<b>186,079,475</b>	<b>8,414,381</b>	<b>194,493,856</b>
<b>【B】 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料賃金	102,562,509		102,562,509
賞与	9,126,444		9,126,444
法定福利費	15,280,393		15,280,393
福利厚生費	315,668		315,668
(2) その他経費			
研修採用費	2,893,042		2,893,042
業務委託料	15,449,813		15,449,813
接待交際費	439,276		439,276
旅費交通費	11,979,436		11,979,436
広告宣伝費	950,759		950,759
通信費	2,281,303		2,281,303
水道光熱費	115,247		115,247
備品消耗品費	4,681,725		4,681,725
地代家賃	3,366,778		3,366,778
保険料	431,332		431,332
車両費	2,000		2,000
租税公課	7,726,310		7,726,310
支払手数料	3,906,170		3,906,170
支払報酬	921,000		921,000
会議費	274,999		274,999
新聞図書費	177,488		177,488
減価償却費	6,685,517		6,685,517
雑費	5,682		5,682
諸会費	255,790		255,790
<b>事業費計</b>	<b>189,828,681</b>	<b>0</b>	<b>189,828,681</b>
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,509,710	982,290	8,492,000
給料賃金	2,142,311	951,186	3,093,497
法定福利費	344,529	213,566	558,095
福利厚生費	4,679		4,679
(2) その他経費			
研修採用費	110,000		110,000
業務委託料	82,500	6,644,688	6,727,188
旅費交通費	77,392	41,192	118,584
通信費	33,656		33,656
水道光熱費	2,598		2,598
備品消耗品費	62,820		62,820
地代家賃	75,911	327,612	403,523
保険料	9,725		9,725
租税公課	174,206		174,206
支払手数料	90,843	2,640	93,483
支払報酬	33,000		33,000
会議費	0	3,300	3,300
新聞図書費	4,002		4,002
減価償却費	102,067		102,067
雑費	128		128
諸会費	12,925		12,925
<b>管理費計</b>	<b>10,873,002</b>	<b>9,166,474</b>	<b>20,039,476</b>
<b>経常費用計</b>	<b>200,701,683</b>	<b>9,166,474</b>	<b>209,868,157</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>	<b>-14,622,208</b>	<b>-752,093</b>	<b>-15,374,301</b>
<b>【C】 経常外収益</b>			
なし	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>			
なし	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>			<b>-15,374,301</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			167,692,145
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>			<b>152,247,844</b>

## 令和4年度貸借対照表

令和5年6月30日現在

特定非営利活動法人 みんなのコード

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	299,656,317	
売掛金	15,192,989	
前払金	571,305	
前払費用	1,879,687	
立替金	117,506	
未収入金	137,519	
仮払金	5	
流動資産合計		317,555,328
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	10,656,947	
工具器具備品	3,826,610	
一括償却資産	2,505,620	
有形固定資産計	16,989,177	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	1,442,000	
投資その他の資産計	1,442,000	
固定資産合計		18,431,177
資産合計		335,986,505
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	100,292	
未払金	124,520,827	
未払費用	16,208,114	
前受金	42,839,428	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		183,738,661
2 固定負債		
長期前受金	0	
固定負債合計		0
負債合計		183,738,661
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	167,692,145	
当期正味財産増減額	(15,444,301)	
正味財産合計		152,247,844
負債及び正味財産合計		335,986,505

## 令和 4 年度 財産目録

令和 5 年 6 月 30日現在

特定非営利活動法人 みんなのコード

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
みずほ銀行/新橋支店	120,194,785	
みずほ銀行/新橋支店（無利息口座）	148,329,688	
楽天銀行/第二営業支店	29,990,705	
三井住友銀行/渋谷支店	1,141,139	
現金預金合計	299,656,317	
売掛金		
事業売掛金 6件	15,192,989	
売上債権合計	15,192,989	
前払金	571,305	
前払費用		
労働保険料	1,823,587	
その他	56,100	
立替金	117,506	
未収入金	137,519	
仮払金	5	
その他流動資産合計	2,706,022	
流 動 資 産 合 計		317,555,328
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備 内装工事 9件	10,656,947	
工具器具備品 32個	3,826,610	
一括償却資産 48個	2,505,620	
有形固定資産計	16,989,177	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	1,442,000	
投資その他の資産計	1,442,000	
固 定 資 産 合 計		18,431,177
資 産 合 計		335,986,505
II 負債の部		

1 流動負債			
短期借入金 役員 利根川裕太	100,292		
未払金			
休眠預金等交付金事業	124,000,000		
その他	520,827		
未払費用			
従業員給与	9,917,436		
従業員立替経費等	889,931		
未払経費 22件	5,400,747		
未払費用計	16,208,114		
前受金 3件	42,839,428		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		183,738,661	
2 固定負債			
なし	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計			183,738,661
正味財産			152,247,844

## 令和4年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 みんなのコード

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の附属設備は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

但し、取得価格が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却、

無形固定資産については定額法を採用しています。

30万円未満の資産については、中小企業等の少額減価償却資産の特例により償却しています。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理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						
建物附属設備	12,160,458			12,160,458	△ 1,503,511	10,656,947
工具器具備品	8,377,175			8,377,175	△ 4,550,565	3,826,610
一括償却資産	9,430,861	777,306		9,275,141	△ 6,769,521	2,505,620
投資その他の資産						
差入保証金	1,234,500			1,234,500	0	1,234,500
合計	31,202,994	777,306	0	31,047,274	△ 12,823,597	18,223,677

## 3. 借入金を増減内訳

(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	52,830	439,928	392,466	100,292
合計	52,830	439,928	392,466	100,292

## 4. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	100,292	100,292
貸借対照表計	100,292	100,292

## 5. 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

## ・ 事業費と管理費の按分方法

共通経費である地代家賃等はすべての勤務時間に占める管理部門従事時間の比を使用して按分しています。