

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金	19,188,248	19,188,248
2 受取助成金等		
受取助成金	124,662,412	124,662,412
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	761,036,444	761,036,444
経常収益計		904,887,104
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	426,656,143	
雑給	2,846,093	
法定福利費	50,585,887	
人件費計	480,088,123	
(2) その他経費		
福利厚生費	2,323,288	
業務委託費	37,847,081	
支払謝金	70,942,968	
採用活動費	1,354,100	
旅費交通費	36,102,453	
教育費	373,112	
消耗品費	33,841,035	
新聞図書費	612,341	
印刷製本費	3,996,601	
諸会費	19,310	
会議費	1,705,766	
交際費	193,666	
システム利用料	1,768,587	
通信運搬費	13,814,906	
広告宣伝費	748,549	
地代家賃	6,602,350	
水道光熱費	321,616	
賃借料	11,147,370	
リース料	406,120	
減価償却費	1,758,257	
保険料	321,724	
支払手数料	1,327,216	
雑費	1,623,912	
その他経費計	229,152,328	
事業費計		709,240,451
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	59,678,536	
法定福利費	7,075,702	
人件費計	66,754,238	
(2) その他経費		
福利厚生費	4,149,991	
業務委託費	24,343,298	
支払謝金	243,452	
採用活動費	4,523,435	
教育費	2,876,409	
消耗品費	2,702,784	
新聞図書費	39,798	
印刷製本費	437,578	
諸会費	120,202	
会議費	397,047	
交際費	7,344	
システム利用料	19,162,270	
通信運搬費	3,229,307	
地代家賃	8,274,816	
水道光熱費	510,371	
賃借料	5,171,980	
リース料	1,103,520	
減価償却費	887,728	
保険料	1,457,309	
租税公課	42,771,234	
支払手数料	1,677,096	

雑費	207,341		
管理費計	124,294,310		
經常費用計		191,048,548	900,288,999
当期經常増減額			4,598,105
III 經常外収益			
受取利息		3,847	
雑収益		4,359,346	
經常外収益計			4,363,193
IV 經常外費用			
雑損失		1,200,122	
經常外費用計			1,200,122
当期經常外増減額			3,163,071
税引前当期正味財産増減額			7,761,176
法人税、住民税及び事業税			140,000
当期正味財産増減額			7,621,176
前期繰越正味財産額			383,195,605
次期繰越正味財産額			390,816,781

貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	330,563,485	
前払費用	14,686,996	
未収金	120,212,426	
仮払金	136,444	
未収還付法人税等	589	
流動資産合計		465,599,940
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備	8,053,966	
工具器具備品	116,747	
有形固定資産計	8,170,713	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,999,819	
無形固定資産計	1,999,819	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	8,860,936	
投資その他の資産計	8,860,936	
固定資産合計		19,031,468
資産合計		484,631,408
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	60,950,503	
前受金	22,570,515	
未払法人税等	140,000	
未払消費税等	8,668,200	
預り金	1,485,409	
流動負債合計		93,814,627
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		93,814,627
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	383,195,605	
当期正味財産増減額	7,621,176	
正味財産合計		390,816,781
負債及び正味財産合計		484,631,408

財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
みずほ銀行普通預金	303,001,867		
三井住友銀行普通預金	10,000,000		
楽天銀行普通預金	17,561,618		
現金預金 計	330,563,485		
前払費用			
前払家賃	1,723,868		
保険料	1,055,827		
システム利用料	9,404,273		
その他	2,503,028		
前払費用 計	14,686,996		
未収入金			
放課後プログラム提供事業未収入金	120,212,426		
仮払金			
従業員仮払金	136,444		
未収還付法人税等			
国税還付金	589		
流動資産合計		465,599,940	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備			
事務所内装工事	6,774,243		
MKビル内装工事	1,279,723		
工具器具備品			
事務所什器	116,747		
有形固定資産 計	8,170,713		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
学童保育システム	1,999,819		
無形固定資産 計	1,999,819		
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
本社事務所 敷金	5,015,040		
関西事務所 保証金	1,600,000		
ロジスタ（ロジスティックセンター&スタジオ）敷金	2,245,896		
投資その他の資産 計	8,860,936		
固定資産合計		19,031,468	
資産合計			484,631,408
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
放課後プログラム提供事業未払金	60,950,503		
前受金			
放課後プログラム提供事業前受金	22,570,515		
未払法人税等			
未払法人税	140,000		
未払消費税等			
未払消費税	8,668,200		
預り金			
源泉所得税・住民税・社会保険	1,485,409		
流動負債合計		93,814,627	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			93,814,627
正味財産			390,816,781

財務諸表の注記

特定非営利活動法人
放課後NPOアフタースクール

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 2011年11月20日一部改正 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)
 建物附属設備
 定額法によっています。
 工具器具備品
 定率法によっています。
 (無形固定資産)
 ソフトウェア
 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっています。
- (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

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
有形固定資産						
建物附属設備	9,068,950	1,323,850	0	10,392,800	2,338,834	8,053,966
工具器具備品	559,130	0	0	559,130	442,383	116,747
小計	9,628,080	1,323,850	0	10,951,930	2,781,217	8,170,713
無形固定資産						
ソフトウェア	11,996,770	0	0	11,996,770	9,996,951	1,999,819
投資その他の資産						
本社事務所 保証金	5,015,040	0	0	5,015,040	0	5,015,040
関西事務所 敷金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
ロジスタ（ロジスティックセンター&スタジオ）敷金	0	2,245,896	0	2,245,896	0	2,245,896
小計	6,615,040	2,245,896	0	8,860,936	0	8,860,936
合計	28,239,890	3,569,746	0	31,809,636	12,778,168	19,031,468

3. 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等との取引
(活動計算書) 雑給	2,846,093		2,785,483
活動計算書計	2,846,093	0	2,785,483