

活動計算書

2023年4月1日から2024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	19,412,650	19,412,650
2 受取助成金等		
受取助成金	126,694,384	126,694,384
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	871,782,390	871,782,390
経常収益計		1,017,889,424
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	446,696,959	
雑給	2,402,517	
法定福利費	54,915,801	
人件費計	504,015,277	
(2) その他経費		
福利厚生費	2,765,237	
旅費交通費	39,389,202	
業務委託費	42,171,684	
支払謝金	87,246,201	
地代家賃	7,236,500	
水道光熱費	503,912	
交際費	113,290	
会議費	674,123	
印刷製本費	2,856,218	
諸会費	16,274	
教育費	443,201	
広告宣伝費	347,989	
採用活動費	1,541,650	
支払手数料	1,540,781	
新聞図書費	351,573	
リース料	246,400	
賃借料	10,221,398	
システム利用料	1,995,081	
消耗品費	32,758,506	
通信運搬費	11,450,017	
保険料	1,876,616	
減価償却費	1,846,515	
雑費	2,377,768	
その他経費計	249,970,136	
事業費計		753,985,413
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	65,060,145	
法定福利費	7,998,331	
人件費計	73,058,476	
(2) その他経費		
福利厚生費	3,032,170	
業務委託費	24,670,285	
地代家賃	8,274,816	
水道光熱費	505,917	
交際費	49,112	
会議費	81,774	
印刷製本費	275,311	
諸会費	155,601	
教育費	1,169,960	
広告宣伝費	449,944	
採用活動費	5,204,986	
支払手数料	1,467,209	
新聞図書費	68,835	
リース料	1,103,520	
賃借料	4,172,322	
システム利用料	21,625,294	
消耗品費	3,013,697	
通信運搬費	1,885,099	
保険料	393,487	
租税公課	50,631,010	
減価償却費	868,270	

	雑費	92,564	
		129,191,183	
	管理費計		
	經常費用計	202,249,659	956,235,072
	当期經常増減額		61,654,352
III	經常外収益		
	受取利息	3,465	
	雑収益	238,692	
	經常外収益計		242,157
IV	經常外費用		
	雑損失	1,231,795	
	經常外費用計		1,231,795
	当期經常外増減額		△ 989,638
	税引前当期正味財産増減額		60,664,714
	法人税、住民税及び事業税		140,000
	当期正味財産増減額		60,524,714
	前期繰越正味財産額		390,816,781
	次期繰越正味財産額		451,341,495

貸借対照表

2024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	501,388,295	
前払費用	17,123,623	
未収金	151,356,040	
仮払金	30,793	
流動資産合計		669,898,751
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備	7,111,684	
工具器具備品	58,374	
有形固定資産計	7,170,058	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	285,689	
無形固定資産計	285,689	
(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		16,316,683
資産合計		686,215,434
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	74,120,950	
前受金	139,220,880	
未払法人税等	140,000	
未払消費税等	18,412,000	
預り金	2,980,109	
流動負債合計		234,873,939
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		234,873,939
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		390,816,781
当期正味財産増減額		60,524,714
正味財産合計		451,341,495
負債及び正味財産合計		686,215,434

財産目録

2024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	423,306,532	
三井住友銀行普通預金	27,945,011	
楽天銀行普通預金	50,136,752	
現金預金 計	501,388,295	
前払費用		
前払家賃	1,289,768	
保険料	1,993,015	
システム利用料	10,043,433	
その他	3,797,407	
前払費用 計	17,123,623	
未収入金		
放課後プログラム提供事業未収入金	151,356,040	
仮払金		
仮払金	30,793	
流動資産合計		669,898,751
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
事務所内装工事	5,964,346	
MKビル内装工事	1,147,338	
工具器具備品		
事務所什器	58,374	
有形固定資産 計	7,170,058	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
Platシステム導入支援費	285,689	
無形固定資産 計	285,689	
(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		16,316,683
資産合計		686,215,434
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	74,120,950	
前受金		
放課後プログラム提供事業前受金	139,220,880	
未払法人税等		
未払法人税	140,000	
未払消費税等		
未払消費税	18,412,000	
預り金		
源泉所得税・住民税・社会保険	2,980,109	
流動負債合計		234,873,939
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		234,873,939
正味財産		451,341,495

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	10,392,800	0	0	10,392,800	3,281,116	7,111,684
工具器具備品	559,130	0	0	559,130	500,756	58,374
小計	10,951,930	0	0	10,951,930	3,781,872	7,170,058
無形固定資産						
ソフトウェア	8,570,650	0	0	8,570,650	8,284,961	285,689
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	2,245,896	0	0	2,245,896	0	2,245,896
小計	8,860,936	0	0	8,860,936	0	8,860,936
合計	28,383,516	0	0	28,383,516	12,066,833	16,316,683

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	2,402,517		2,166,088
活動計算書計	2,402,517	0	2,166,088