

## 活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	42,000	42,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,300,000	1,300,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金	0	0
4. 事業収益		
WS事業収益	841,000	
人材育成事業収益	0	
情報発信事業収益	0	841,000
5. その他収益		
雑収益	0	
受取利息	103	103
経常収益計		2,183,103
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	3,427	
旅費交通費	85,292	
水道光熱費	0	
通信運搬費	105,586	
消耗品費	11,536	
修繕費	0	
支払寄附金	0	
業務委託費	0	
支払報酬料	712,779	
支払手数料	2,675	
会場費	0	
広報費	11,000	
書籍費	2,420	
印刷製本費	20,173	
租税公課	0	
研修費	4,500	
保険料	0	
諸会費	32,000	
準備品費	0	
教材費	0	
雑費	0	
その他経費計	991,388	
事業費計		991,388
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,300,000	
福利厚生費	0	
人件費計	2,300,000	
(2)その他経費		
会議費	15,461	
交際費	0	
旅費交通費	0	
水道光熱費	50,889	
通信運搬費	6,652	
消耗品費	0	
修繕費	0	
支払報酬料	393,600	
支払手数料	165	

地代家賃	924,000		
印刷製本費	0		
租税公課	56,080		
保険料	0		
諸会費	5,000		
雑費	0		
その他経費計	1,451,847		
管理費計		3,751,847	
経常費用計			4,743,235
当期経常増減額			△ 2,560,132
Ⅲ 経常外費用			
前期損益修正損	0		
経常外費用計		0	
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,560,132
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			23,339,901
次期繰越正味財産額			20,779,769

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,123,334		
仮払金	69,981		
流動資産合計		21,193,315	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			21,193,315
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	411,913		
預り金	1,633		
仮受金	0		
流動負債合計		413,546	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			413,546
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		23,339,901	
当期正味財産増減額		△ 2,560,132	
正味財産合計			20,779,769
負債及び正味財産合計			21,193,315

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

## 財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	4,323		
みずほ	3,851,811		
ゆうちょ(法人)	17,267,200		
仮払金			
住民税立替金	68,300		
源泉所得税控除未済額	1,681		
<b>流動資産合計</b>		<b>21,193,315</b>	
2. 固定資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>21,193,315</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
3月分家賃、給与等	411,913		
預り金			
源泉所得税	1,633		
<b>流動負債合計</b>		<b>413,546</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>413,546</b>
<b>正味財産</b>			<b>20,779,769</b>

## 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法人会計基準協議会)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。

(単位:円)

科 目	WS事業	リサーチ事業	人材育成事業	情報発信事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	42,000	42,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	42,000	42,000
2. 受取寄付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
受取寄附金	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	841,000	0	0	0	841,000	0	841,000
事業収益	841,000	0	0	0	841,000	0	841,000
資料代収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	103	103
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	103	103
<b>経常収益計</b>	<b>2,141,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,141,000</b>	<b>42,103</b>	<b>2,183,103</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>
(2) その他経費							
会議費	3,427	0	0	0	3,427	15,461	18,888
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	85,292	0	0	0	85,292	0	85,292
水道光熱費	0	0	0	0	0	50,889	50,889
通信運搬費	105,586	0	0	0	105,586	6,652	112,238
消耗品費	11,536	0	0	0	11,536	0	11,536
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬料	712,779	0	0	0	712,779	393,600	1,106,379
支払手数料	2,675	0	0	0	2,675	165	2,840
会場費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
書籍費	2,420	0	0	0	2,420	0	2,420
地代家賃	0	0	0	0	0	924,000	924,000
印刷製本費	20,173	0	0	0	20,173	0	20,173
租税公課	0	0	0	0	0	56,080	56,080
研修費	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
保険料	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	32,000	0	0	0	32,000	5,000	37,000
準備品費	0	0	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>991,388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991,388</b>	<b>1,451,847</b>	<b>2,443,235</b>
<b>経常費用計</b>	<b>991,388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991,388</b>	<b>3,751,847</b>	<b>4,743,235</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,149,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,149,612</b>	<b>△ 3,709,744</b>	<b>△ 2,560,132</b>