

令和3年度 貸借対照表
令和 4年 8月31日現在

特定非営利活動法人
佐賀県放課後児童クラブ連絡会
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,489,767		
未収入金	4,000		
未収金	3		
前払金	7,215,243		
仮払金	4,384		
流動資産合計		20,713,397	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			20,713,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	9,685,305		
預り金	23,753		
未払消費税等	738,000		
未払法人税等	71,000		
仮受金	47,500		
短期借入金	2,000,000		
流動負債合計		12,565,558	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,565,558
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,102,651	
当期正味財産増減額		△ 1,954,812	
正味財産合計			8,147,839
負債及び正味財産合計			20,713,397

計算書類の注記

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 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。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を
活動計算書と呼んでいます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	放課後児童クラブ(学童保育)の運営に関する相談・支援事業	講演会、指導員の資質向上のための研修会及び関連事業	児童の健全育成及び放課後児童クラブ(学童保育)関連機関等に関する調査研究事業	保護者、指導員及び関連機関との連携並びに会員の相互交流事業	その他の事業	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 正会員受取会費						60,000	60,000
2. 賛助会員受取会費						117,000	117,000
3. 受取寄附金						15,000	15,000
4. 受取指定寄附金							0
5. 受取自販機寄附金							0
6. 受託民間助成金収入						8,758	8,758
7. 受託金収入	4,051,564	10,618,519		16,763,600			31,433,683
8. 販売収入		1,099,310				564,049	1,663,359
9. 参加費収入							0
10. 受取利息						119	119
11. 雑収入	100	16,048				153,159	169,307
経常収益計	4,051,664	11,733,877	0	16,763,600	0	918,085	33,467,226
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当等	2,191,404	3,806,831	200,000	9,751,561		2,119,600	18,069,396
法定福利費	216,103	485,725		960,282		478,724	2,140,834
福利厚生費		73,100				122,581	195,681
人件費計	2,407,507	4,365,656	200,000	10,711,843	0	2,720,905	20,405,911
(2) その他経費							
広告費		298,100		50,600		3,300	352,000
研修費	31,000	84,510		8,500		16,000	140,010
旅費交通費	681,971	1,629,197		933,280		224,400	3,468,848
通信運搬費	12,727	866,809		406,360		93,089	1,378,985
消耗什器備品費		24,420					24,420
消耗品費	20,504	430,519		131,180		15,294	597,497
印刷製本費		105,480		1,190			106,670
光熱水料費		147,926				7,620	155,546
賃借料		846,557		171,600		1,032,324	2,050,481
保険料		21,500		7,470			28,970
諸謝金		1,805,649		330,800			2,136,449
租税公課	2,000	897,665		30,600		975,635	1,905,900
諸会費		57,000		8,000			65,000
委託費		379,500				1,202,060	1,581,560
支払手数料		66,301		2,333		18,642	87,276
接待交際費	4,730	268,850		1,340		3,261	278,181
新聞図書費		106,641		19,458		435,456	561,555
雑費		13,949		550		11,280	25,779
その他経費計	752,932	8,050,573	0	2,103,261	0	4,038,361	14,945,127
経常費用計	3,160,439	12,416,229	200,000	12,815,104	0	6,759,266	35,351,038
当期経常増減額	891,225	△ 682,352	△ 200,000	3,948,496	0	△ 5,841,181	△ 1,883,812