

## (名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット

## 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
年度会費	832,000	832,000	
2. 受取寄付金			
寄付金収入(みなし含)	18,843,682	18,843,682	
3. 事業収益			
防災・災害救援事業収益	8,301,853		
社会教育事業収益	356,596,892		
まちづくり事業収益			
市民活動活性化支援事業収益	121,465,332		
その他事業	12,271,742	498,635,819	
4. その他収益			
雑収入	5,765,000		
貸倒引当金戻入	250,000		
受取配当	1,000		
受取利息	329,240	6,345,240	
<b>経常収益合計</b>			524,656,741
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	126,434,205		
法定福利費	13,580,727		
福利厚生費	9,854,114		
人件費計	149,869,046		
(2) その他経費			
外注費	24,650,576		
出張救援旅費	743,400		
通信費	2,916,216		
交際費	93,334		
寄付金	150,200		
会議費	3,300		
減価償却費	50,760		
地代家賃	108,000		
リース料	2,483,342		
保険料	790,895		
修繕費	7,943,032		
水道光熱費	44,879,744		
燃料費	17,171,166		
消耗品費	12,306,317		
租税公課	18,024,128		
運賃	181,086		
事務用品費	2,059,555		
広告宣伝費	266,435		
支払手数料	215,088		
諸会費	68,500		
新聞図書費	260,162		
イベント費	3,898,907		
支払い報酬	2,530,472		
施設管理費	92,361,276		
研修費	49,400		
その他経費計	234,205,291		
事業費計		384,074,337	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	37,579,714		
法定福利費	4,663,769		
福利厚生費	2,770,866		
人件費計	45,014,349		
(2) その他経費			
外注費	1,135,970		
出張救援旅費	2,306,623		
通信費	1,318,540		
交際費	2,922,324		
寄付金	17,026,100		
会議費	13,940		
減価償却費	1,387,007		
地代家賃	19,495,000		
リース料	1,089,020		
保険料	1,386,355		
修繕費	1,539,220		
水道光熱費	418,961		
燃料費	446,478		
消耗品費	4,821,369		
租税公課	263,578		
運賃	4,590		
事務用品費	217,750		
広告宣伝費	509,721		
支払手数料	3,999,734		
諸会費	213,600		
新聞図書費	18,580		
貸倒引当金繰入	160,000		
イベント費	314,749		
支払い報酬	2,997,000		
支払利息	306,079		
研修費	130,800		
法人税等	5,771,764		
固定資産除去損			
その他経費計	70,214,852		
管理費計		115,229,201	
<b>経常費用合計</b>			499,303,538
当期正味財産増減額			25,353,203
前期繰越正味財産額			231,899,132
次期繰越正味財産額			257,252,335

財務諸表の注記  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(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	災害救援事業	社会教育事業	町づくり事業	市民活動支援事業	事業部門	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
受取会費	0	0		0	0	0	0
事業収益	8,301,853	356,596,892		121,465,332	486,364,077	1,515,197	487,879,274
受取寄付金	0	0		0	0	0	0
受取利息	0	28		25	53	329,187	329,240
雑収入	0	0		0	0	2,765,000	2,765,000
貸倒引当金戻入	0	0		0	0	90,000	90,000
<b>経常収益計</b>	<b>8,301,853</b>	<b>356,596,920</b>	<b>0</b>	<b>121,465,357</b>	<b>486,364,130</b>	<b>4,699,384</b>	<b>491,063,514</b>
<b>II 経常経費</b>							
(1) 人件費							
給与手当	2,949,140	77,557,988		45,927,077	126,434,205	25,707,728	152,141,933
法定福利費	0	9,303,375		4,277,352	13,580,727	3,582,905	17,163,632
福利厚生費	0	8,011,436		1,842,678	9,854,114	2,202,110	12,056,224
人件費計	2,949,140	94,872,799	0	52,047,107	149,869,046	31,492,743	181,361,789
(2) その他経費							
外注費	199,500	21,127,370		3,323,706	24,650,576	1,135,602	25,786,178
出張救援旅費	192,402	390,358		160,640	743,400	1,528,502	2,271,902
通信費	0	1,740,351		1,175,865	2,916,216	1,221,654	4,137,870
交際費	4,643	65,333		23,358	93,334	2,887,386	2,980,720
寄付金	0	0		150,200	150,200	17,026,100	17,176,300
会議費	3,300	0		0	3,300	5,599	8,899
減価償却費	0	50,760		0	50,760	1,328,675	1,379,435
地代家賃	0	0		108,000	108,000	14,178,405	14,286,405
リース料	0	216,610		2,266,732	2,483,342	536,847	3,020,189
保険料	0	718,097		72,798	790,895	1,335,014	2,125,909
修繕費	132,330	6,559,792		1,250,910	7,943,032	1,538,722	9,481,754
水道光熱費	0	39,910,095		4,969,649	44,879,744	174,796	45,054,540
燃料費	0	17,171,166		0	17,171,166	264,807	17,435,973
消耗品費	12,911	6,900,528		5,392,878	12,306,317	3,448,353	15,754,670
租税公課	287,310	13,231,939		4,504,879	18,024,128	218,378	18,242,506
運賃	0	1,690		179,396	181,086	4,589	185,675
事務用品費	0	1,198,661		860,894	2,059,555	168,758	2,228,313
広告宣伝費	15,000	81,921		169,514	266,435	7,998	274,433
支払手数料	616	160,847		53,625	215,088	2,730,120	2,945,208
諸会費	0	68,500		0	68,500	213,531	282,031
新聞図書費	0	79,400		180,762	260,162	17,695	277,857
貸倒引当金	0	0		0	0	0	0
イベント費	36,818	3,121,341		740,748	3,898,907	314,648	4,213,555
支払い報酬	90,000	1,797,961		642,511	2,530,472	2,996,029	5,526,501
施設管理費	0	89,826,143		2,535,133	92,361,276	0	92,361,276
支払利息	0	0		0	0	306,079	306,079
研修費	0	7,000		42,400	49,400	130,758	180,158
その他経費計	974,830	204,425,863	0	28,804,598	234,205,291	53,719,045	287,924,336
<b>経常経費計</b>	<b>3,923,970</b>	<b>299,298,662</b>	<b>0</b>	<b>80,851,705</b>	<b>384,074,337</b>	<b>85,211,788</b>	<b>469,286,125</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,377,883</b>	<b>57,298,258</b>	<b>0</b>	<b>40,613,652</b>	<b>102,289,793</b>	<b>-80,512,404</b>	<b>21,777,389</b>

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は257,252,335円ですが、そのうち

101,915,119円は特定非営利活動のうち非収益事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は 155,337,216円です。

(単位：円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
非収益事業	92,567,541	33,433,227	24,085,649	101,915,119	

(名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット

財産目録  
令和6年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	207,819,047	
現金		
普通預金 三菱UFJ銀行 安城支店		
普通預金 岡崎信用金庫 池浦支店		
普通預金 ゆうちょ銀行 今村郵便局		
普通預金 あいち中央農協 新安城支店		
普通預金 碧海信用金庫 本店営業部		
普通預金 碧海信用金庫 今村支店		
普通預金 碧海信用金庫 サルビア支店		
普通預金 碧海信用金庫 豊田支店		
普通預金 豊田信用金庫 本店		
普通預金 西尾信用金庫 新安城支店		
普通預金 あいち豊田農協 旭支店		
定期預金 岡崎信用金庫 池浦支店		
定期預金 あいち中央農協 新安城支店		
<b>その他の流動資産</b>		
貯蔵品	15,000	
立替金	23,000	
仮払金	500,800	
短期貸付金	2,910,271	
前払費用	35,000	
未収入金	23,066,378	
貸倒引当金	△ 160,000	
その他の流動資産合計	26,390,449	
<b>流動資産合計</b>		234, 209, 496
<b>2. 固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	15,222,937	
建物付属設備	6,198,672	
車輛運搬費	4	
工具器具備品	4	
一括償却資産	933,971	
有形固定資産合計	22,355,588	
<b>無形固定資産</b>		
電話加入権	44,940	
無形固定資産合計	44,940	
<b>3. 投資その他の資産</b>		
長期前払費用	5,485,407	
出資金	10,000	
長期貸付金	3,109,550	
投資有価証券	47,000,000	
会員権	355,000	
差入保証金	530,550	
投資その他の資産合計	56,490,507	
<b>固定資産、投資その他の資産合計</b>		78, 891, 035
<b>資産合計</b>		313, 100, 531
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払費用	43,080,233	
未払法人税等	5,771,400	
未払消費税等	4,227,000	
前受金	791,158	
預り金	1,978,405	
流動負債合計		55,848,196
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	0
<b>負債合計</b>		55, 848, 196
<b>正味財産</b>		257, 252, 335

(名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット  
**貸借対照表**  
 令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
現金預金	207,819,047		
<b>その他の流動資産</b>			
貯蔵品	15,000		
立替金	23,000		
仮払金	500,800		
短期貸付金	2,910,271		
前払費用	35,000		
未収入金	23,066,378		
貸倒引当金	△ 160,000		
その他の流動資産合計	26,390,449		
<b>流動資産合計</b>		234,209,496	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
建物	15,222,937		
建物附属設備	6,198,672		
車輛運搬費	4		
工具器具備品	4		
一括償却資産	933,971		
有形固定資産合計	22,355,588		
<b>無形固定資産</b>			
電話加入権	44,940		
無形固定資産合計	44,940		
<b>投資その他の資産</b>			
長期前払費用	5,485,407		
出資金	10,000		
長期貸付金	3,109,550		
投資有価証券	47,000,000		
会員権	355,000		
差入保証金	530,550		
投資その他の資産合計	56,490,507		
<b>固定資産合計</b>		78,891,035	
<b>資産合計</b>			313,100,531
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	43,080,233		
未払法人税等	5,771,400		
未払消費税等	4,227,000		
前受金	791,158		
預り金	1,978,405		
<b>流動負債合計</b>	55,848,196		
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0		
<b>固定負債合計</b>	0	55,848,196	
<b>負債合計</b>			55,848,196
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		231,899,132	
当期正味財産増減額		25,353,203	
<b>正味財産合計</b>			257,252,335
<b>負債及び正味財産合計</b>			313,100,531