

第1期 活動計算書

令和5年5月29日から 令和5年8月31日まで

特定非営利活動法人あいむ

(単位:円)

| 科目                   | 金額      |                |                 |
|----------------------|---------|----------------|-----------------|
| I 経常収益               |         |                |                 |
| 1 受取会費               |         |                |                 |
| 正会員受取会費              | 30,000  |                |                 |
| 賛助会員受取会費             | 0       | 30,000         |                 |
| 2 受取寄附金              |         |                |                 |
| 受取寄附金                | 231,436 | 231,436        |                 |
| 3 受取助成金等             |         |                |                 |
| 受取民間助成金              | 12,397  |                |                 |
| 受取補助金                | 0       | 12,397         |                 |
| 4 事業収益               |         |                |                 |
|                      | 0       | 0              |                 |
| 5 その他収益              |         |                |                 |
| 受取利息                 | 0       |                |                 |
| 雑収益                  | 0       | 0              |                 |
| <b>経常収益計</b>         |         |                | <b>273,833</b>  |
| II 経常費用              |         |                |                 |
| 1 事業費                |         |                |                 |
| (1) 人件費              |         |                |                 |
| 役員報酬                 |         |                |                 |
| 給料手当                 | 0       |                |                 |
| 法定福利費                | 0       |                |                 |
| 福利厚生費                | 0       |                |                 |
| 通勤費                  | 0       |                |                 |
| 人件費計                 | 0       |                |                 |
| (2) その他経費            |         |                |                 |
| 業務委託費                | 0       |                |                 |
| 諸謝金                  | 0       |                |                 |
| 印刷製本費                | 0       |                |                 |
| 会議費                  | 2,460   |                |                 |
| 旅費交通費                | 1,110   |                |                 |
| 通信運搬費                | 0       |                |                 |
| 消耗品費                 | 23,718  |                |                 |
| 地代家賃                 | 0       |                |                 |
| その他経費計               | 27,288  |                |                 |
| <b>事業費計</b>          |         | <b>27,288</b>  |                 |
| 2 管理費                |         |                |                 |
| (1) 人件費              |         |                |                 |
| 役員報酬                 | 150,000 |                |                 |
| 給料手当                 | 63,175  |                |                 |
| 法定福利費                | 0       |                |                 |
| 退職給付費用               | 0       |                |                 |
| 人件費計                 | 213,175 |                |                 |
| (2) その他経費            |         |                |                 |
| 会議費                  | 0       |                |                 |
| 旅費交通費                | 0       |                |                 |
| 印刷製本費                | 0       |                |                 |
| 消耗品費                 | 6,798   |                |                 |
| 通信運搬費                | 17,528  |                |                 |
| 賃借料                  | 0       |                |                 |
| 修繕費                  | 0       |                |                 |
| 減価償却費                | 0       |                |                 |
| 雑費                   | 56,660  |                |                 |
| その他経費計               | 80,986  |                |                 |
| <b>管理費計</b>          |         | <b>294,161</b> |                 |
| <b>経常費用計</b>         |         |                | <b>321,449</b>  |
| <b>当期経常増減額</b>       |         |                | <b>△ 47,616</b> |
| III 経常外収益            |         |                |                 |
| 1 固定資産売却益            | 0       |                |                 |
| <b>経常外収益計</b>        |         | <b>0</b>       |                 |
| IV 経常外費用             |         |                |                 |
| 1 過年度損益修正損           | 0       |                |                 |
| <b>経常外費用計</b>        |         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 当期正味財産増減額            |         |                | △ 47,616        |
| 前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額) |         |                | 0               |
| 次期繰越正味財産額            |         |                | <b>△ 47,616</b> |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産はありません。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
NPO法人トイミックから提供を受けたが、見積もり困難なため事業報告書のみ記載。
- (3) ボランティアによる役務の提供  
省略しています。
- (4) 消費税等の会計処理  
課税事業者ではありません。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目             | 事業部門                         |          | 管理部門            |                 | 合計              |
|----------------|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | 特定非営利活動に係る事業<br>居場所づくり、人づくり等 | その他事業    | 事業部門計           | 管理部門計           |                 |
| I 経常収益         |                              |          |                 |                 |                 |
| 1. 受取会費        | 0                            | 0        | 0               | 30,000          | 30,000          |
| 2. 受取寄附金       | 0                            | 0        | 0               | 231,436         | 231,436         |
| 3. 受取助成金       | 12,397                       | 0        | 12,397          | 0               | 12,397          |
| 4. 事業収益        | 0                            | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5. その他収益       | 0                            | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>経常収益計</b>   | <b>12,397</b>                | <b>0</b> | <b>12,397</b>   | <b>261,436</b>  | <b>273,833</b>  |
| II 経常費用        |                              |          |                 |                 |                 |
| (1) 人件費        |                              |          |                 |                 |                 |
| 役員報酬           | 0                            | 0        | 0               | 150,000         | 150,000         |
| 給料手当           | 0                            | 0        | 0               | 63,175          | 63,175          |
| 法定福利費          | 0                            | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>人件費計</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>213,175</b>  | <b>213,175</b>  |
| (2) その他経費      |                              |          |                 |                 |                 |
| 会議費            | 2,460                        | 0        | 2,460           | 0               | 2,460           |
| 旅費交通費          | 1,110                        | 0        | 1,110           | 0               | 1,110           |
| 消耗品費           | 23,718                       | 0        | 23,718          | 6,798           | 30,516          |
| 通信運搬費          | 0                            | 0        | 0               | 17,528          | 17,528          |
| 賃借料            | 0                            | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 減価償却費          | 0                            | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 雑費             | 0                            | 0        | 0               | 56,660          | 56,660          |
| <b>その他経費計</b>  | <b>27,288</b>                | <b>0</b> | <b>27,288</b>   | <b>80,986</b>   | <b>108,274</b>  |
| <b>経常費用計</b>   | <b>27,288</b>                | <b>0</b> | <b>27,288</b>   | <b>294,161</b>  | <b>321,449</b>  |
| <b>当期経常増減額</b> | <b>-14,891</b>               | <b>0</b> | <b>(14,891)</b> | <b>(32,725)</b> | <b>(47,616)</b> |

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金はありません。  
 一方、「むすびえ・こども食堂基金」から96,175円を居場所づくり事業に助成いただいた。  
 また、「社会福祉法人 読売光と愛の事業団」から400,000円を居場所/フリー食堂事業に助成いただいた。

第1期 貸借対照表

令和5年8月31日現在

特定非営利活動法人あいむ

(単位：円)

| 科目         |            | 金額      |          |
|------------|------------|---------|----------|
| I          | 資産の部       |         |          |
|            | 1. 流動資産    |         |          |
|            | 現金預金       | 478,478 |          |
|            | 未収金        | 0       |          |
|            | 前払金        | 0       |          |
|            | 流動資産合計     |         | 478,478  |
|            | 2. 固定資産    |         |          |
|            | (1) 有形固定資産 |         |          |
|            | 什器備品       | 0       |          |
|            | 有形固定資産計    | 0       |          |
|            | (2) 無形固定資産 |         |          |
| ソフトウェア     | 0          |         |          |
| 無形固定資産計    | 0          |         |          |
| 固定資産合計     |            | 0       |          |
| 資産合計       |            |         | 478,478  |
| II         | 負債の部       |         |          |
|            | 1. 流動負債    |         |          |
|            | 未払金        | 42,316  |          |
|            | 前受助成金      | 483,778 |          |
|            | 預り金        | 0       |          |
|            | 流動負債合計     |         | 526,094  |
|            | 2. 固定負債    |         |          |
| 役員借入金      | 0          |         |          |
| 固定負債合計     |            | 0       |          |
| 負債合計       |            |         | 526,094  |
| III        | 正味財産の部     |         |          |
|            | 前期繰越正味財産   |         | 0        |
|            | 当期正味財産増減額  |         | △ 47,616 |
|            | 正味財産合計     |         | △ 47,616 |
| 負債及び正味財産合計 |            |         | 478,478  |

令和5年第1期 財産目録

令和5年 8月 31日現在

特定非営利活動法人あいむ

(単位：円)

| 科目             | 金額      |          |
|----------------|---------|----------|
| I 資産の部         |         |          |
| 1 流動資産         |         |          |
| 現金預金           |         |          |
| 手元现金           | 478,478 |          |
| 西日本シティ銀行西新中央支店 | 0       |          |
| 未収金            |         |          |
| 助成事業未収金        | 0       |          |
| 前払金            |         |          |
| リース料           | 0       |          |
| 流動資産合計         |         | 478,478  |
| 2 固定資産         |         |          |
| (1) 有形固定資産     |         |          |
| 什器備品           |         |          |
| パソコン1台         | 0       |          |
| 応接セット          | 0       |          |
| 歴史的資料          | 評価せず    |          |
| 有形固定資産計        | 0       |          |
| (2) 無形固定資産     |         |          |
| ソフトウェア         |         |          |
| 財務ソフト          | 0       |          |
| 無形固定資産計        | 0       |          |
| 固定資産合計         |         | 0        |
| 資産合計           |         | 478,478  |
| II 負債の部        |         |          |
| 1 流動負債         |         |          |
| 短期借入金          |         |          |
| 西日本シティ銀行借入金    | 0       |          |
| 未払金            |         |          |
| 人件費等           | 42,316  |          |
| 前受金            |         |          |
| 前受助成金          | 483,778 |          |
| 預り金            |         |          |
| 源泉所得税預り金       | 0       |          |
| 流動負債合計         |         | 526,094  |
| 2 固定負債         |         |          |
| 長期借入金          |         |          |
| ××銀行借入金        | 0       |          |
| 固定負債合計         |         | 0        |
| 負債合計           |         | 526,094  |
| 正味財産           |         | △ 47,616 |