

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1. 受取会費	0	0
2. 受取寄付金	1,820,718	1,820,718
3. 受取助成金等		
福祉医療機構WAM助成金	1,000,000	
キリン福祉財団助成金	300,000	
コープともしび振興財団助成金	300,000	
近畿ろうきんNPOアワード助成金	200,000	
東灘区善意銀行払受金	239,369	
チャイルドライフサポートとくしま助成金	112,160	
こくみん共済coop助成金	184,000	
		2,335,529
4. 事業収益		
活動協力金・謝金	53,000	
旅費負担金	0	
		53,000
5. その他収益		
受取利息	15	15
経常収益計		4,209,262
II 経常費用		
1-1. キリン福祉財団事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	0	
謝金計	0	
(2) その他経費		
スタッフ旅費	0	
消耗品費	0	
教材購入費	16,756	
広報費	0	
模試受験料	283,244	
その他経費計	300,000	
キリン福祉財団事業費計		300,000
1-2. 福祉医療機構WAM事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	988,015	
謝金計	988,015	
(2) その他経費		
教材購入費	0	
印刷製本費(コピー等)	11,985	
模試受験料	0	
その他経費計	11,985	
福祉医療機構WAM事業費計		1,000,000

科 目	金 額 (円)	
1-3. コープともしび振興財団事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	0	
謝金計	0	
(2) その他経費		
会場使用料	275,741	
模試受験料	24,259	
その他経費計	300,000	
コープともしび振興財団事業費計		300,000
1-4. 東灘区善意銀行事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	0	
謝金計	0	
(2) その他経費		
教材購入費	203,300	
会場使用料	36,069	
その他経費計	239,369	
東灘区善意銀行事業費計		239,369
1-5. チャイルドライフサポートとくしま事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	112,160	
謝金計	112,160	
(2) その他経費		
教材購入費	0	
その他経費計	0	
チャイルドライフサポートとくしま事業費計		112,160
1-6. こくみん共済coop事業費		
(1) 謝金		
ボランティア謝金	34,000	
謝金計	34,000	
(2) その他経費		
消耗品費	8,232	
教材購入費	141,768	
その他経費計	150,000	
こくみん共済coop事業費計		184,000
事業費計		2,135,529

科 目		金 額 (円)	
2.	管理費		
	管理費		
	(1)謝金		
	ボランティア謝金	18,595	
	謝金計	18,595	
	(2)その他経費		
	スタッフ旅費	112,400	
	消耗品費	150,248	
	教材購入費	67,008	
	印刷製本費	1,600	
	広報費	136,800	
	委託料	500,000	
	通信運搬費	22,084	
	保険料	26,000	
	支払手数料	232,609	
	会場使用料	30,840	
	会議費	215,052	
	交流事業費	615,595	
	その他経費計	2,110,236	
	管理費計		2,128,831
	経常費用計		4,264,360
	当期経常増減額		△ 55,098
III	経常外収益		
	1. 過年度損益修正益	0	
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	1. 過年度損益修正損	0	
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		△ 55,098
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		△ 55,098
	前期繰越正味財産額		1,646,791
	次期繰越正味財産額		1,591,693

(注) 次期繰越正味財産額＝繰越剰余金は、仮に収入が0円になった場合でも、1年間は事業を継続することができるよう、残っています。

繰越剰余金が増えるほど、事業継続期間を長く確保することができるようになりますので、ご寄付のほど、何卒よろしくお願いいたします。

団体名 神戸市職員有志 (神戸みらい学習室)

貸借対照表

2023年3月31日 現在

科目・摘要	金額(円)		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金(学園)	42,830		
現金(住吉)	29,068		
現金(未来応援ネットワーク事業)	0		
預金(ゆうちょ一般)	3,477,865		
預金(ゆうちょ未来応援NW事業)	0		
未収金			
助成金	0		
前払金	257,535		
仮払金	0		
流動資産合計		3,807,298	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,807,298
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	0		
前受金	2,215,605		
仮受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		2,215,605	
負債合計			2,215,605
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,646,791	
当期正味財産増減額		-55,098	
正味財産合計			1,591,693
IV 負債及び正味財産合計			3,807,298

団体名 神戸市職員有志（神戸みらい学習室）

財産目録

2023年3月31日 現在

科目・摘要	金額(円)		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金(学園)	42,830		
現金(住吉)	29,068		
現金(未来応援ネットワーク事業)	0		
預金(ゆうちょ一般)	3,477,865		
預金(ゆうちょ未来応援NW事業)	0		
未収金	0		
前払金	257,535		
仮払金	0		
流動資産合計		3,807,298	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,807,298
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
立替金	0		
前受金	2,215,605		
借受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		2,215,605	
負債合計			2,215,605
III 正味財産の部			1,591,693