

令和5年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人トイミック

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		50,000
正会員受取会費	50,000	
2 受取寄附金		1,273,478
受取寄附金	1,273,478	
3 受取助成金等		963,500
受取民間助成金	963,500	
4 事業収益		400,000
生活困窮者のための通信インフラ支援事業収益	400,000	
5 その他の収益		1
受取利息	1	
経常収益計		2,686,979
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		720,000
給料手当		
役員報酬	720,000	
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		1,007,968
会議費	265,741	
通信費	40,000	
消耗品費	547,227	
業務委託費	150,000	
印刷製本費	5,000	
事業費計		1,727,968
2 管理費		
(1) 人件費		80,000
役員報酬	80,000	
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		460,120
通信費	13,200	
地代家賃	63,360	
支払手数料	42,560	
業務委託費(団体ロゴデザイン一式)	341,000	
管理費計		540,120
経常費用計		2,268,088
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		418,891
【C】 経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		418,891
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		-231,314
次期繰越正味財産額③-④+⑤		187,577

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人トイミッケ

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	187,577	187,577
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計・・・①		187,577
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
車両運搬具	0	
什器備品	0	
(2) 無形固定資産		0
ソフトウェア	0	
借地権	0	
(3) 投資その他の資産		0
敷金	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計・・・②		0
【A】 資産合計 ①+②		187,577
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
役員借入金	0	
流動負債合計・・・③		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		0
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		-231,314
当期正味財産増減額		418,891
正味財産合計		187,577
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		187,577

令和5年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人トイミッケ

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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	通信インフラ 支援事業	アウトリーチ 事業	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					50,000	50,000
2. 受取寄附金		600,000			673,478	1,273,478
3. 受取助成金等		963,500				963,500
4. 事業収益	400,000					400,000
5. その他収益					1	1
経常収益計	400,000	1,563,500	0	0	723,479	2,686,979
II 経常費用						
(1) 人件費	160,000	560,000			80,000	800,000
人件費計	160,000	560,000	0	0	80,000	800,000
(2) その他経費						
会議費		265,741				265,741
通信費	40,000				13,200	53,200
消耗品費		547,227				547,227
業務委託費		150,000			341,000	491,000
印刷製本費		5,000				5,000
地代家賃					63,360	63,360
支払手数料					42,560	42,560
その他経費計	40,000	967,968	0	0	460,160	1,468,088
経常費用計	200,000	1,527,968	0	0	540,160	2,268,088
当期経常増減額	200,000	35,532	0	0	183,319	418,891

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	250,889	0	250,889	0
福祉借入金	0	1,000,000	1,000,000	0
合計	250,889	1,000,000	1,250,889	0

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に 計上された 金額	内、役員と の取引	内、近親者 及び支配法 人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
役員借入金	0	0	0
貸借対照表計	0	0	0