

2022年度

# 決算報告書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

## 目次

1. 活動計算書
2. 計算書類の注記  
事業別損益の状況
3. 貸借対照表
4. 財産目録

日比NGOネットワーク(JPN)

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

日比NGOネットワーク

(単位:円)

科目	金額			増減 (実績-予算)	達成率 (%)
	2022年度 予算	2022年度決算 (実績)			
<b>I. 経常収益</b>					
<b>1 受取会費</b>					
正会員受取会費 ※1	140,000	110,000		▲ 30,000	78.57%
準会員受取会費 ※2	65,000	35,000		▲ 30,000	53.85%
賛助会員受取会費 ※3	57,000	25,000	170,000	▲ 32,000	43.86%
<b>2 受取寄付金</b>					
一般寄付	100,000	2,000		▲ 98,000	2.00%
			2,000		
<b>3 自主事業収益</b>					
学習会参加費 ※4	65,000	68,700		3,700	105.69%
			68,700		
<b>経常収益計</b>	<b>427,000</b>		<b>240,700</b>	<b>▲ 186,300</b>	<b>56.37%</b>
<b>II. 経常費用</b>					
<b>1. 事業費</b>					
(1) 人件費その他オーバー ヘッド ※5	126,000	144,000		18,000	114.3%
(2) その他経費					
会議費	5,000			▲ 5,000	0.0%
諸謝金	40,000	18,000		▲ 22,000	45.0%
旅費交通費	6,000			▲ 6,000	0.0%
通信運搬費 ※6	14,000	13,148		▲ 852	93.9%
広告宣伝費	98,000	55,000		▲ 43,000	56.1%
印刷費 ※6	14,000	4,404		▲ 9,596	31.5%
支払手数料		16,436		16,436	0.0%
その他経費計	177,000	106,988		▲ 70,012	60.4%
<b>事業費計</b>	<b>303,000</b>		<b>250,988</b>	<b>▲ 52,012</b>	<b>82.8%</b>
<b>2. 管理費</b>					
(1) 人件費その他オーバー ヘッド ※5	54,000	36,000		▲ 18,000	66.7%
(2) その他経費					
通信運搬費 ※6	6,000	7,170		1,170	119.5%
印刷費 ※6	6,000	3,144		▲ 2,856	52.4%
事務用品費	2,000	1,190		▲ 810	59.5%
消耗品費	1,000	825		▲ 175	82.5%
支払手数料	2,000	550		▲ 1,450	27.5%
接待交際費	3,000			▲ 3,000	0.0%
予備費	10,000			▲ 10,000	0.0%
その他経費計	30,000	12,879		▲ 17,121	42.9%
<b>管理費計</b>	<b>84,000</b>		<b>48,879</b>	<b>▲ 35,121</b>	<b>58.2%</b>
<b>経常費用計</b>	<b>387,000</b>		<b>299,867</b>	<b>▲ 87,133</b>	<b>77.5%</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>40,000</b>		<b>▲ 59,167</b>	<b>▲ 99,167</b>	
<b>III. 経常外収益</b>					
<b>経常外収益計</b>	0		0	0	
<b>IV. 経常外費用</b>					
<b>経常外費用計</b>	0		0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>40,000</b>			<b>▲ 59,167</b>	<b>▲ 99,167</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>74,385</b>			<b>74,385</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越正味財産額 ※7</b>	<b>114,385</b>			<b>15,218</b>	<b>▲ 99,167</b>

※1	正会員費 10,000円(1口) x 11団体。
※2	準会員費 5,000円(1口) x 3団体、5,000円(1口) x 3人(うち1人は2口。計7口)。
※3	賛助会員費 一般: 3,000円(1口) x 6人(うち2人は2口。計8口)。 学生: 1,000円(1口) x 1人。
※4	<b>学習会参加費収入額(計68,700円)の内訳:</b> 第1回: 500円 x 8人(4,000円)、800円 x 7人(5,600円)、第2回: 500円 x 37人(18,500円)、800円 x 16人(12,800円)、第3回: 500円 x 3人(1,500円)、800円 x 6人(4,800円)、第4回: 500円 x 17人(8,500円)、800円 x 9人(7,200円)、第5回: 500円 x 2人(1,000円)、800円 x 6人(4,800円)。
※5	事業費および管理費のうち人件費(151,784円)、その他オーバーヘッド(28,216円)計180,000円は(特活)アジア・コミュニティ・センター21への事務局委託費。 実際に業務にかかった人件費とオーバーヘッドは371,093円である。上記委託費との差額219,309円は、(特活)アジア・コミュニティ・センター21が負担した。
※6	通信運搬費1,788円(電話代)、印刷費7,478円(コピー複合機/パフォーマンスチャージ6,989円、用紙代489円)は未払金。
※7	前年度からの繰越正味財産額74,385円のうち72,627円はJPNウェブサイト(英文版)の再構築にかかる直接費・管理費の指定寄付であった。この指定寄付額のうち、全額を2022年度内に支出した(英文ページ制作費55,000円(広告宣伝費)、印刷費4,404円、ウェブサイトホスティング料およびドメイン管理料13,148円(通信運搬費)、他管理費1,833円)。

## 2022年度 計算書類の注記

日比NGOネットワーク

### 1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準による。

### 2.事業別損益の状況

明確に分けられない共通経費のうち、人件費と通信運搬費の一部は担当スタッフが従事した時間の割合に応じて按分した。

(単位:円)

科目	事業部門			事業部門計	管理部門計	合計額
	(1) 正会員・準会員間の情報交換、経験共有等の推進	(2) 学習会の開催	(3) 情報普及と一般市民等からの相談への対応			
<b>I. 経常収益</b>	<b>18,000</b>	<b>123,941</b>	<b>36,330</b>	<b>178,271</b>	<b>62,429</b>	<b>240,700</b>
1. 受取会費	18,000	54,241	35,330	107,571	62,429	170,000
2. 受取寄付金	0	1,000	1,000	2,000	0	2,000
一般寄付		1,000	1,000	2,000	0	2,000
指定寄付			0	0	0	0
3. 自主事業収益	0	68,700	0	68,700	0	68,700
学習会参加費		68,700		68,700	0	68,700
講師派遣				0	0	0
<b>II. 経常費用</b>	<b>18,000</b>	<b>123,941</b>	<b>109,047</b>	<b>250,988</b>	<b>48,879</b>	<b>299,867</b>
1. 人件費その他オーバーヘッド	18,000	90,000	36,000	144,000	36,000	180,000
2. その他経費	0	33,941	73,047	106,988	12,879	119,867
会議費			0	0	0	0
諸謝金		18,000		18,000	0	18,000
通信運搬費			13,148	13,148	7,170	20,318
広告宣伝費			55,000	55,000	0	55,000
印刷費			4,404	4,404	3,144	7,548
事務用品費			0	0	1,190	1,190
消耗品費			0	0	825	825
支払手数料		15,941	495	16,436	550	16,986
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>※8 ▲ 72,717</b>	<b>▲ 72,717</b>	<b>13,550</b>	<b>▲ 59,167</b>

※8 前年度からの繰越正味財産額74,385円のうち、JPNウェブサイト(英文版)の再構築にかかる指定寄付72,627円を充当した。

## 2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

決算報告書

日比NGOネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	7,229		
当座預金	16,523		
貯蔵品	732		
流動資産合計		24,484	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
<b>資産合計</b>			<b>24,484</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債	0		
未払金	9,266		
流動負債合計		9,266	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			<b>9,266</b>
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		74,385	
当期正味財産増減額		▲ 59,167	
<b>正味財産合計</b>			<b>15,218</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>24,484</b>

## 2022年度 財産目録

2023年3月31日現在

決算報告書

日比NGOネットワーク

(単位：円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	7,229	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキュウ店) 日比NGOネットワーク	16,523	
貯蔵品	732	
流動資産合計		24,484
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
<b>資産合計</b>		<b>24,484</b>
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
通信運搬費(ACC21)	1,788	
印刷費(ACC21)	7,478	
流動負債合計		9,266
2. 固定負債		
固定負債合計		0
<b>負債合計</b>		<b>9,266</b>
<b>正味財産</b>		<b>15,218</b>

# 日比 NGO ネットワーク

## 2022 年度 決算報告書に対する監査報告書

自 2022 年 4 月 1 日  
至 2023 年 3 月 31 日

上記の決算報告書は、監査の結果、適正にして妥当であることを認めます。

2023 年 6 月 26 日

監 事 鶴見 和雄

