# 決 算 報 告 書

### 第 1期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 メタノイア

東京都足立区島根二丁目21番19号 リトルハイム203号

## 活動計算書

[税込] (単位:円)

<b>寺定非営利活動法人 メタノイア</b>		自 2021年 4月 1日	至 2022年 3月31日
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		180, 000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1, 904, 500	
【受取助成金等】			
受取助成金		448, 026	
【事業収益】			
教育事業収益		123, 000	
【その他収益】			
受取 利息		9	
経常収益 計			2, 655, 535
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)		•	
業務委託費(事業)	157, 500		
諸 謝 金	525, 550		
印刷製本費(事業)	1, 920		
広告宣伝費(事業)	61, 929		
会 議 費(事業)	31, 200		
旅費交通費(事業)	64, 983		
通信運搬費(事業)	16, 372		
消耗品 費(事業)	153, 907		
賃借料(事業)	125, 400		
保険料(事業)	32, 100		
租税 公課(事業)	4, 200		
新聞図書費(事業)	14, 920		
支払手数料(事業)	9, 760		
その他経費計	1, 199, 741	•	
事業費・計	1, 199, 741	1, 199, 741	
【管理費】		1, 133, 741	
(人件費)			
人件費計	0		
	0	•	
(その他経費)	1 070		
印刷製本費	1, 272		
会議費	1,080		
業務委託費	140, 500		
顧問料	66, 000		
旅費交通費	10,000		
通信運搬費	19, 601		
消耗品 費	110, 432		
新聞図書費	4, 190		
研修費	11, 716		
諸会費	12, 000		
租税 公課	6, 300		
支払手数料	145, 459		
支払寄附金	3,000		
その他経費計	531, 550		
管理費 計		531, 550	
経常費用 計			1, 731, 291
当期経常増減額			924, 244

## 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 メタノイア	自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	924, 244
当期正味財産増減額	924, 244
設立時正味財産	379, 754
次期繰越正味財産額	1, 303, 998

[稅込](単位:円) 全事業所 2022年 3月31日 現在

— * /13// I	《資産の部》		,, ,, ,,,
【流動資産】	// 頁/左v/口h//		
(現金・預金)			
現金	32, 431		
普通 預金	3, 141, 363		
現金・預金 計	3, 173, 794		
(その他流動資産)	0, 110, 101		
前払費用	19, 324		
未収収益	40, 500		
その他流動資産計	59, 824		
流動資産合計		3, 233, 618	
資産合計		0, 200, 010	3, 233, 618
A/T1#1	《負債の部》		0, 200, 010
【流動負債】			
未払金	247, 646		
前受金	881, 974		
流動負債合計	001, 374	1, 129, 620	
【固定負債】		1, 123, 020	
長期借入金	800,000		
固定負債合計		800,000	
負債合計		300,000	1, 929, 620
共興日町	《正味財産の部》		1, 323, 020
前期繰越正味財産	((TT->(>1)-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()	0	
設立時正味財産		379, 754	
当期正味財産増減額		924, 244	
正味財産合計		321, 211	1, 303, 998
負債及び正味財産合計			3, 233, 618
A.以及 亚州州 注目 III		_	0, 200, 010

#### 【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。

### 【事業別損益の状況】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

						[税込」(単位:円)
科目	教育事業	保育事業	相談支援事業	調査研究事業	管理部門	合計
I 経常収益						
受取会費					180,000	180,000
受取寄附金					1, 904, 500	1, 904, 500
受取助成金等	448, 026					448, 026
事業収益	123, 000					123,000
その他収益					9	9
経常収益計	571, 026	0	0	0	2, 084, 509	2, 655, 535
Ⅱ 経常費用						
(人件費)						
交通費	0			0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
業務委託費	157, 500				140, 500	298, 000
顧問料					66, 000	66,000
旅費交通費	64, 783			200	10,000	74, 983
諸謝金	525, 550					525, 550
印刷製本費	40			1,880	1, 272	3, 192
広告宣伝費	61, 929					61,929
会 議 費	31, 200				1,080	32, 280
通信運搬費	16, 372				19, 601	35, 973
消耗品 費	152, 681		1, 226		110, 432	264, 339
賃 借 料	125, 400					125, 400
保 険 料	32, 100					32, 100
租税 公課	4, 200				6, 300	10,500
新聞図書費	8, 316		6, 604		4, 190	19, 110
研 修 費					11, 716	11,716
諸 会 費					12,000	12,000
支払手数料	9, 760				145, 459	155, 219
支払寄附金					3,000	
その他経費計	1, 189, 831	0	7,830	2, 080	531, 550	1, 731, 291
経常費用計	1, 189, 831	0	7,830	2, 080	531, 550	1, 731, 291
当期経常増減額	-618, 805	0	-7, 830	-2, 080	1, 552, 959	924, 244

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	800,000	0	800,000
合計	0	800,000	0	800,000

[税込](単位:円) 2022年 3月31日 現在 全事業所

「競動資産】 (現金・預金) 現 金 32, 431 普通 預金 3, 141, 363 住信SB1ネット銀行 (2, 096, 021) ゆうちょ総合 (1, 000, 001) ゆうちょ振替 (45, 341) GMOあおぞらネット銀行 (0) 現金・預金計 (0) 現金・預金計 19, 324 未収 収益 40, 500 その他流動資産 計 59, 824 液動資産合計 (負債の部) 【流動負債】 末 払 金 147, 646 前 受 金 881, 974 流動負債合計 1, 129, 620 【固定負債】 長期借入金 800, 000 固定負債合計 負債合計 800, 000  正味財産 1, 303, 998		《資産の部》		
現金 32,431 普通 預金 3,141,363 住信SBIネット銀行 (2,096,021) ゆうちょ総合 (1,000,001) ゆうちょ振替 (45,341) GMOあおぞらネット銀行 WAM未来応援 (0) 現金・預金 計 (3,173,794) (その他流動資産) 前払 費用 19,324 未収 収益 40,500 その他流動資産 計 59,824 流動資産合計 (3,233,618 資産合計 (45,341) (5,341) (6) (7) (8) (8) (8) (8) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,000,001) (1,129,620	【流動資産】			
普通 預金       3,141,363         住信SBIネット銀行       (2,096,021)         ゆうちょ総合       (1,000,001)         ゆうちょ振替       (45,341)         GMOあおぞらネット銀行       (0)         現金・預金 計       (0)         現金・預金 計       19,324         未収 収益       40,500         その他流動資産 計       59,824         流動資産合計       (45,341)         資産合計       (45,341)         (500       (500         その他流動資産 計       (40,500)         その他流動資産 計       (40,500)         その他流動資産 計       (40,500)         (40,500)       (40,500)         (40,500)       (40,500)         (50,000)       (40,500)         (50,000)       (40,500)         (50,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)       (40,500)         (500,000)	(現金・預金)			
住信SBIネット銀行 (2,096,021) ゆうちょ総合 (1,000,001) ゆうちょ振替 (45,341) GMOあおぞらネット銀行 (0) GMOあおぞらネット銀行 (0) 現金・預金 計 (0) 現金・預金 計 (19,324	現金	32, 431		
ゆうちょ総合 ゆうちょ振替 (Mのあおぞらネット銀行 GMのあおぞらネット銀行 WAM未来応援 (0) 現金・預金 計 (その他流動資産) 前払 費用 19,324 未収 収益 40,500 その他流動資産 計 流動資産合計 資産合計 第金 247,646 前 受 金 881,974 活動負債合計 800,000 国定負債合計 負債合計 800,000  1,929,620	普通 預金	3, 141, 363		
ゆうちょ振替	住信SBIネット銀行	(2, 096, 021)		
GMOあおぞらネット銀行 GMOあおぞらネット銀行 現金・預金 計 (その他流動資産) 前払 費用       3,173,794         (その他流動資産) 前払 費用       19,324 40,500 その他流動資産 計 流動資産合計 資産合計         (負債の部)       3,233,618         (資産合計       3,233,618         (負債の部)       3,233,618         (負債の部)       1,129,620         (固定負債] 長期借入金       800,000         国定負債合計 負債合計       800,000         1,929,620	ゆうちょ総合	(1,000,001)		
(MOあおぞらネット銀行 WAM未来応援 (0) 現金・預金 計 (その他流動資産) 前払 費用 19,324 未収 収益 40,500 その他流動資産 計 流動資産合計 資産合計 (負債の部)> 【流動負債】 未 払 金 247,646 前 受 金 881,974 流動負債合計 1,129,620 【固定負債】 長期借入金 800,000 固定負債合計 800,000	ゆうちょ振替	(45, 341)		
現金・預金 計 (その他流動資産) 前払 費用 未収 収益 その他流動資産 計 流動資産合計 資産合計 資産合計 (負債の部)  【流動負債】 未 払 金 前 受 金 流動負債合計 【固定負債】 長期借入金 固定負債合計 負債合計 負債合計 (3,173,794 (40,500	GMOあおぞらネット銀行	(0)		
(その他流動資産) 前払 費用 未収 収益	GMOあおぞらネット銀行 WAM未来応援	(0)		
前払 費用 未収 収益 その他流動資産 計 流動資産合計 資産合計 資産合計 (負債の部) 【流動負債】 未 払 金 前 受 金 流動負債合計 長期借入金 固定負債】 長期借入金 固定負債合計 負債合計	現金・預金 計	3, 173, 794		
未収 収益     40,500       その他流動資産 計流動資産合計資産合計資産合計     3,233,618       資産合計     3,233,618       【流動負債】     247,646       前 受 金流動負債合計     881,974       【固定負債】     1,129,620       【固定負債合計負債合計負債合計負債合計     800,000       1,929,620	(その他流動資産)			
その他流動資産 計 流動資産合計 資産合計       59,824         (負債の部)       3,233,618         【流動負債】       247,646         前 受 金 流動負債合計       881,974         長期借入金 固定負債合計 負債合計       800,000         1,129,620         1,929,620	前払 費用	19, 324		
流動資産合計 資産合計 (負債の部》 【流動負債】 未 払 金 247,646 前 受 金 881,974 流動負債合計 【固定負債】 長期借入金 800,000 固定負債合計 目定負債合計 800,000 1,929,620	未収 収益	40, 500		
資産合計       3,233,618         【流動負債】       247,646         前 受 金       881,974         流動負債合計       1,129,620         【固定負債】       800,000         固定負債合計       800,000         負債合計       1,929,620	その他流動資産 計	59, 824		
【流動負債】       247,646         末 払 金       247,646         前 受 金       881,974         流動負債合計       1,129,620         【固定負債】       800,000         固定負債合計       800,000         負債合計       1,929,620	流動資産合計		3, 233, 618	
【流動負債】       247,646         前 受 金       881,974         流動負債合計       1,129,620         【固定負債】       800,000         固定負債合計       800,000         負債合計       1,929,620	資産合計			3, 233, 618
未 払 金     247,646       前 受 金     881,974       流動負債合計     1,129,620       【固定負債】     800,000       固定負債合計     800,000       負債合計     1,929,620		《負債の部》		
前 受 金     881,974       流動負債合計     1,129,620       【固定負債】     800,000       固定負債合計     800,000       負債合計     1,929,620	【流動負債】			
流動負債合計     1,129,620       【固定負債】     800,000       固定負債合計     800,000       負債合計     1,929,620	未 払 金	247, 646		
【固定負債】       800,000         固定負債合計       800,000         負債合計       1,929,620		881, 974		
長期借入金800,000固定負債合計800,000負債合計1,929,620	流動負債合計		1, 129, 620	
固定負債合計     800,000       負債合計     1,929,620	【固定負債】			
負債合計 1,929,620	長期借入金	800, 000		
			800, 000	
正味財産 1,303,998	負債合計			1, 929, 620
	正味財産			1, 303, 998