

決算報告書

第 2期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)

特定非営利活動法人 メタノイア

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

1. 一般正味財産増減の部

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 189,000

【受取寄付金】

受取寄付金 3,050,543

【受取助成金等】

受取助成金 7,804,359

【事業収益】

教育事業収益 551,500

保育事業収益 285,000 836,500

【その他収益】

受取 利息 31

経常収益 計

11,880,433

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金 2,019,065

法定福利費 450

通勤費 208,489

人件費計 2,228,004

(その他経費)

業務委託費 1,948,750

諸謝金 2,949,050

印刷製本費 86,905

旅費交通費 725,347

車両費 1,540

通信運搬費 226,949

消耗品費 667,704

賃借料 857,800

保険料 53,220

研修費 2,500

支払手数料 610,894

新聞図書費 7,010

雑費 7,504

その他経費計 8,145,173

事業費 計

10,373,177

【管理費】

(人件費)

臨時雇賃金 254,167

人件費計 254,167

(その他経費)

業務委託費 159,000

顧問料 264,000

印刷製本費 1,000

旅費交通費 43,405

通信運搬費 266,350

消耗品費 18,512

賃借料 3,600

諸会費 12,000

租税公課 2,200

支払手数料 17,553

その他経費計 787,620

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

管理費 計	1,041,787	
経常費用 計		11,414,964
当期経常増減額		465,469
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期一般正味財産増減額		465,469
当期一般正味財産増減額		465,469
前期繰越一般正味財産額		1,303,998
次期繰越一般正味財産額		1,769,467
2. 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	4,024,000	
一般正味財産への振替額	△ 774,641	
当期指定正味財産増減額		3,249,359
前期繰越指定正味財産額		0
次期繰越指定正味財産額		3,249,359
3. 正味財産期末残高		5,018,826

貸借対照表

特定非営利活動法人 メタノイア
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
現金	126,769			
普通預金	5,448,873			
難民・移民ルーツの子ども日本語教育資金	3,249,359			
前払費用	37,877			
未収収益	111,000			
流動資産合計			8,973,878	
資産合計				8,973,878
		《負債の部》		
【流動負債】				
未払金	617,940			
前受金	2,376,500			
預り金	160,612			
流動負債合計			3,155,052	
【固定負債】				
長期借入金	800,000			
固定負債合計			800,000	
負債合計				3,955,052
		《正味財産の部》		
【一般正味財産】				
前期繰越一般正味財産額	1,303,998			
当期一般正味財産増減額	465,469			
一般正味財産合計			1,769,467	
【指定正味財産】				
前期繰越指定正味財産額	0			
当期指定正味財産増減額	3,249,359			
指定正味財産合計			3,249,359	
正味財産合計				5,018,826
負債及び正味財産合計				8,973,878

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 メタノイア

2023年 3月31日 現在

【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)

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					189,000	189,000
受取寄附金	774,641				2,275,902	3,050,543
受取助成金等	6,233,374	1,406,197		43,656	121,132	7,804,359
事業収益	551,500	285,000				836,500
その他収益					31	31
経常収益計	7,559,515	1,691,197	0	43,656	2,586,065	11,880,433
II 経常費用 (人件費)						
臨時雇賃金	896,817	1,122,248			254,167	2,273,232
法定福利費	450	0				450
交通費	66,078	142,411				208,489
人件費計	963,345	1,264,659	0	0	254,167	2,482,171
(その他経費)						
業務委託費	1,815,750	0	0	133,000	159,000	2,107,750
謝金	2,638,050	231,000	0	80,000	0	2,949,050
顧問料	0	0	0	0	264,000	264,000
印刷製本費	46,910	1,280	0	38,715	1,000	87,905
旅費交通費	676,821	43,939	0	4,587	43,405	768,752
車両費	0	0	1,540	0	0	1,540
通信運搬費	155,776	37,759	0	33,414	266,350	493,299
消耗品費	384,855	267,069	0	15,780	18,512	686,216
賃借料	751,400	0	0	106,400	3,600	861,400
諸会費	0	0	0	0	12,000	12,000
保険料	47,450	5,770	0	0	0	53,220
研修費	1,000	0	0	1,500	0	2,500
租税公課	0	0	0	0	2,200	2,200
支払手数料	50,829	5,075	262	554,728	0	610,894
新聞図書費	2,600	0	1,000	3,410	0	7,010
雑費	2,634	0	4,870	0	17,553	25,057
その他経費計	6,574,075	591,892	7,672	971,534	787,620	8,932,793
経常費用計	7,537,420	1,856,551	7,672	971,534	1,041,787	11,414,964
当期経常増減額	22,095	△ 165,354	△ 7,672	△ 927,878	1,544,278	465,469

【指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳】

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

[税込] (単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
当年度の教育事業支出に対する振替額	774,641
合計	774,641

【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等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は5,018,826円ですが、そのうち3,249,359円は教育事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は1,769,467円です。

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
教育事業	0	4,024,000	774,641	3,249,359	翌期に使用予定の教育事業用資金
合計	0	4,024,000	774,641	3,249,359	

【貸借対照表の難民・移民ルーツの子ども日本語教育資金】

貸借対照表の流動資産の部に計上されている「難民・移民ルーツの子ども日本語教育資金」は普通預金です。

【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	800,000	0	0	800,000
合計	800,000	0	0	800,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人 メタノイア
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	126,769
普通 預金	8,698,232
住信SBIネット銀行	(2,179,506)
ゆうちょ総合	(5,418,897)
ゆうちょ振替	(390,844)
GMOあおぞらネット銀行	(0)
GMOあおぞらネット銀行 WAM通常	(309,420)
GMOあおぞらネット銀行 WAM未来応援	(399,565)

現金・預金 計 8,825,001

(その他流動資産)

前払 費用	37,877
未収 収益	111,000

その他流動資産 計 148,877

流動資産合計 8,973,878

資産合計

8,973,878

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	617,940
前 受 金	2,376,500
預 り 金	160,612

流動負債合計 3,155,052

【固定負債】

長期借入金 800,000

固定負債合計 800,000

負債合計 3,955,052

正味財産

5,018,826