

# 決算報告書

## 第9期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人高卒支援会

東京都新宿区北新宿1-29-14  
ルックハイツ北新宿壱番館403

# 貸借対照表

特定非営利活動法人高卒支援会  
全事業所

(単位：円)  
令和 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	665,389	
普通 預金	<u>29,131,574</u>	
現金・預金 計	29,796,963	

(売上債権)

未 収 金	<u>347,237</u>	
売上債権 計	347,237	

(その他流動資産)

立 替 金	<u>98,748</u>	
その他流動資産 計	<u>98,748</u>	

流動資産合計

30,242,948

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	100,000	
保険積立金	<u>500,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>600,000</u>	

固定資産合計

600,000

資産合計

30,842,948

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,148,446	
前 受 金	9,125,728	
預 り 金	39,584	
未払法人税等	552,900	
未払消費税等	<u>1,043,000</u>	
流動負債合計		12,909,658

### 【固定負債】

長期借入金	<u>5,000,000</u>	
固定負債合計		<u>5,000,000</u>

負債合計

17,909,658

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	6,347,014	
当期正味財産増減額	<u>6,586,276</u>	
正味財産合計		<u>12,933,290</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>30,842,948</u></u>

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人高卒支援会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	6,000	
賛助会員受取会費	960,000	966,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		480,590
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		3,243,136
-------	--	-----------

### 【事業収益】

自主事業収益		33,578,192
--------	--	------------

### 【その他収益】

受取 利息	192	
雑 収 益	1,090,288	1,090,480

経常収益 計 39,358,398

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

役員 報酬(事業)	4,200,000
給料 手当(事業)	11,455,990
臨時雇賃金	234,657
法定福利費(事業)	1,872,286
退職給付費用(事業)	180,000
福利厚生費(事業)	670,351
人件費計	18,613,284

#### (その他経費)

会 議 費(事業)	195,295
旅費交通費(事業)	854,917
通信運搬費(事業)	821,206
消耗品 費(事業)	708,382
地代 家賃(事業)	10,000
保 険 料(事業)	229,050
研 修 費(事業)	147,366
支払手数料(事業)	2,537,646
業務委託費(事業)	1,842,949
支払 利息(事業)	22,995
接待交際費(事業)	21,549
リース料(事業)	34,000
その他経費計	7,425,355

事業費 計 26,038,639

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当	1,374,890
法定福利費	180,679
福利厚生費	90,041
人件費計	1,645,610

#### (その他経費)

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人高卒支援会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

通信運搬費	127,886	
消耗品 費	152,214	
支払手数料	356,670	
業務委託費	2,428,599	
雑 費	745,000	
水道光熱費	42,864	
地代 家賃	572,000	
諸 会 費	89,000	
租税 公課	20,740	
その他経費計	4,534,973	
管理費 計		6,180,583
経常費用 計		32,219,222
当期経常増減額		7,139,176
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		7,139,176
法人税、住民税及び事業税		552,900
当期正味財産増減額		6,586,276
前期繰越正味財産額		6,347,014
次期繰越正味財産額		12,933,290

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人高卒支援会

令和5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。

### (1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	教育に関する事業	教育制度啓発普及事業	情報収集・発信事業	その他目的を達成するために必要	合計
(人件費)					
役員 報酬(事業)	4,200,000				4,200,000
給料 手当(事業)	11,455,990				11,455,990
臨時雇賃金	234,657				234,657
法定福利費(事業)	1,872,286				1,872,286
退職給付費用(事業)	180,000				180,000
福利厚生費(事業)	670,351				670,351
人件費計	18,613,284	0	0	0	18,613,284
(その他経費)					
会 議 費(事業)	195,295				195,295
旅費交通費(事業)	846,504	8,413			854,917
通信運搬費(事業)	813,051	8,155			821,206
消耗品 費(事業)	708,154	228			708,382
地代 家賃(事業)	10,000				10,000
保 険 料(事業)	229,050				229,050
研 修 費(事業)	147,366				147,366
支払手数料(事業)	2,534,736	2,910			2,537,646
業務委託費(事業)	1,840,047	2,902			1,842,949
支払 利息(事業)	22,995				22,995
接待交際費(事業)	21,549				21,549
リース料(事業)	34,000				34,000
その他経費計	7,402,747	22,608	0	0	7,425,355
合計	26,016,031	22,608	0	0	26,038,639