

2022年 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 ホロコースト教育資料センター

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	105,000	
賛助会員受取会費	68,919	
利用会員受取会費	0	173,919
2. 事業収益		
教材の製作・提供事業	0	
書籍資料の収集・提供事業	0	
講演会開催事業	2,221,812	
普及啓発事業	22,036	2,243,848
3. 受取補助金等		
助成金	1,262,419	1,262,419
4. 受取寄付金		
受取寄付金	10,269,304	10,269,304
5. その他収益		
雑収入	0	
受取利息	366	366
経常収益計 (A)		13,949,856
前期繰越収支差額		30,419,519
収入合計 (B)		44,369,375
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,044,800	
法定福利費	237,961	
役員報酬	0	
報酬手当(講師料)	2,176,660	4,459,421
(2)その他経費		
売上原価	55,920	
旅費交通費	664,226	
家賃	340,200	
水道光熱費	16,400	
通信運搬費	247,056	
消耗品費	245,958	
租税公課	0	
会議費	1,035	
写真コピー代	3,792	
新聞図書費	102,781	
保険料	0	
貸借料	0	
支払手数料	284,947	
寄付金	0	
諸会費	0	
減価償却費	81,566	2,043,881
事業費計		6,503,302
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,389,600	
法定福利費	237,961	
報酬手当	120,000	1,747,561
(2)その他経費		
家賃	415,800	
水道光熱費	20,045	
旅費交通費	180,007	
通信運搬費	71,139	
消耗品費	166,298	
租税公課	70,700	
会議費	0	
写真コピー	0	
新聞図書費	0	
貸借料	0	
支払手数料	71,400	
福利厚生費	0	
諸会費	0	
減価償却費	0	
雑費	0	995,389
管理費計		2,742,950
経常費用計		9,246,252
当期正味財産増減額		4,703,604
前期繰越正味財産額		30,419,519
期末正味財産合計額		35,123,123

計算書類の注記

2022年4月1日から2023年3月31日まで

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況

科目	①事業費 (パネル)	②事業費 (図書)	③事業費 (講師)	④事業費 (啓発)	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	173,919	0	173,919	0	173,919
2. 事業収益	0	0	2,221,812	22,036	2,243,848	0	2,243,848
3. 受取補助金等	0	0	700,000		700,000	562,419	1,262,419
4. 受取寄付金	28,043	85,276	7,271,527	704,293	8,089,139	2,180,165	10,269,304
5. 受取利息	0	0	0	0	0	366	366
6. 雑収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	28,043	85,276	10,193,339	726,329	11,032,987	2,742,950	13,949,856
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	14,400	1,598,400	432,000	2,044,800	1,389,600	3,434,400
法定福利費	4,759	47,592	138,017	47,592	237,961	237,961	475,922
報酬手当	0	0	2,176,660	0	2,176,660	120,000	2,296,660
計	4,759	61,992	3,913,077	479,592	4,459,421	1,747,561	6,206,982
(2) その他経費							
売上原価	0	0	55,920	0	55,920	0	55,920
旅費交通費	936	936	624,923	37,431	664,226	180,007	844,233
家賃	18,900	18,900	151,200	151,200	340,200	415,800	756,000
水道光熱費	909	909	7,291	7,291	16,400	20,045	36,445
通信運搬費	2,539	2,539	191,163	50,815	247,056	71,139	318,195
消耗品費	0	0	245,958	0	245,958	166,298	412,256
租税公課	0	0	0	0	0	70,700	70,700
会議費	0	0	1,035	0	1,035	0	1,035
写真コピー代	0	0	3,792	0	3,792	0	3,792
新聞図書費	0	0	102,781	0	102,781	0	102,781
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	284,947	0	284,947	71,400	356,347
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	81,566	0	81,566	0	81,566
その他経費 計	23,284	23,284	1,750,576	246,737	2,043,881	995,389	3,039,270
経常費用 計	28,043	85,276	5,663,653	726,329	6,503,302	2,742,950	9,246,252
当期経常増減額	0	0	4,529,686	0	4,529,686	0	4,703,604

2022年度の特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023(令和5)年3月31日現在

特定非営利活動法人 ホロコースト教育資料センター

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	441,229		
三菱UFJ銀行・普通預金	7,224,411		
三菱UFJ銀行・定期預金	10,000,000		
三井住友銀行・普通預金	2,105,231		
みずほ銀行・普通預金	236,299		
みずほ銀行・定期預金	10,000,000		
郵便振替口座	2,408,485		
郵便貯金	2,442,624		
商品	62,535		
未収入金	79,000		
前払費用	63,000		
流動資産合計		35,062,814	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
工具器具備品	501,273		
減価償却累計額	-338,139		
(その他の資産)			
敷金	50,000		
固定資産合計		213,134	
資産合計			35,275,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	140,825		
前受金	12,000		
流動負債合計		152,825	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			152,825
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,419,519	
当期正味財産増加額		4,703,604	
正味財産合計			35,123,123
負債および正味財産			35,275,948

2022年度の特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2023(令和5)年3月31日現在

特定非営利活動法人 ホロコースト教育資料センター

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	441,229	
三菱UFJ銀行・普通預金	7,224,411	
三菱UFJ銀行・定期預金	10,000,000	
三井住友銀行・普通預金	2,105,231	
みずほ銀行・普通預金	236,299	
みずほ銀行・定期預金	10,000,000	
郵便振替口座	2,408,485	
郵便貯金	2,442,624	
商品	62,535	
未収入金	79,000	
前払費用	63,000	
流動資産合計		35,062,814
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
工具器具備品	501,273	
減価償却累計額	-338,139	
(その他の資産)		
敷金	50,000	
固定資産合計		213,134
資産合計		35,275,948
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	140,825	
前受金	12,000	
流動負債合計		152,825
2. 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		152,825
正味財産		35,123,123