

# 決算報告書

第 1 期

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 3月31日

埼玉県子ども食堂ネットワーク

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

埼玉県子ども食堂ネットワーク

自 令和 2年 9月 1日 至 令和 3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	64,000	
受取入会金	205,000	275,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		825,802
-------	--	---------

### 【その他収益】

受取 利息	2	
雑 収 益	45,400	45,402

経常収益 計

1,146,204

## 【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	229,510	
通信運搬費(事業)	27,522	
消耗品 費(事業)	6,929	
保 險 料(事業)	20,700	
支払手数料(事業)	5,940	
支払助成金	476,000	
雑 費(事業)	191,000	
その他経費計	957,601	

事業費 計

957,601

### 【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

その他経費計	0	
--------	---	--

管理費 計

0

経常費用 計

957,601

当期経常増減額

188,603

## 【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	188,603
--------------	---------

当期正味財産増減額	188,603
-----------	---------

前期繰越正味財産額	652,468
-----------	---------

次期繰越正味財産額	841,071
-----------	---------

【活動計算書の注記】

- ①経常収益 その他収益 雑収益のうち15,400円については各団体からの保険料受取分である。
- ②経常費用 事業費 業務委託費は行政書士報酬額支払い分である。
- ③経常費用 事業費 雑費は任意団体時の費用立替分である。

# 貸借対照表

埼玉県子ども食堂ネットワーク

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	7,658
ゆうちょ9576388	234,559
さいしん1354409	598,854
現金・預金 計	841,071

流動資産合計

841,071

資産合計

841,071

## 《負債の部》

### 【流動負債】

流動負債合計

0

負債合計

0

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

652,468

当期正味財産増減額

188,603

正味財産合計

841,071

負債及び正味財産合計

841,071

# 財産目録

埼玉県子ども食堂ネットワーク

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	7,658
ゆうちょ9576388	234,559
さいしん1354409	598,854
現金・預金 計	<u>841,071</u>

流動資産合計 841,071

資産合計 841,071

## 《負債の部》

### 【流動負債】

流動負債合計 0

負債合計 0

正味財産 841,071

## 財務諸表の注記

埼玉県子ども食堂ネットワーク

令和3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) 会計期間

一般社団法人埼玉県子ども食堂ネットワークが設立した令和2年9月1日 から令和3年3月31日 日までとした。

#### (2) 消費税等の会計処理

課税売上が1千万円以下のため、免税として処理をした。

# 損益計算書

埼玉県子ども食堂ネットワーク

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 9月 1日 至 令和 3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 64,000

受取入会金 205,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 825,802

### 【その他収益】

受取利息 2

雑収益 45,400

経常収益計

1,146,204

## 【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 229,510

通信運搬費(事業) 27,522

消耗品費(事業) 6,929

保険料(事業) 20,700

支払手数料(事業) 5,940

支払助成金 476,000

雑費(事業) 191,000

その他経費計 957,601

事業費計

957,601

### 【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

その他経費計 0

管理費計

0

経常費用計

957,601

当期経常増減額

188,603

## 【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

188,603

当期正味財産増減額

188,603

前期繰越正味財産額

652,468

次期繰越正味財産額

841,071

## 令和2年度監査結果報告書

令和3年6月17日

一般社団法人  
埼玉県子ども食堂ネットワーク  
代表理事 本間 香様

監事 野口和幸



監事 浅見 要



私たち監事は、令和2年9月1日から令和3年3月31日までの理事の職務について監査を行いました。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

### 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は 事業報告書に基づき、理事からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、当該事業年度の事業内容について検討いたしました。

また当該事業年度に係る決算書等の計算書類およびその付属明細書について、理事から説明を受け、必要に応じて質疑を行い、通帳及び小口現金出納帳と勘定元帳との残高の照合及び無数の無作為に抽出した領収書の取引の仕訳の確認を行いました。

### 2 監査結果

#### (1) 事業報告書の監査結果

- ① 事業報告書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 事業報告書に記載されている当法人の業務の適正を確保するための体制に関する内容は相当であると認めます。また、体制下の理事の職務執行についても指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 決算書等の計算書類およびその付属明細書の監査結果

決算書等の計算書類およびその付属明細書の数値は、すべて適正に処理をされていることを確認いたしました。