

令和5年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人ピルコン

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 該当なし
- (5) 消費税等の会計処理 税込

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	正しい性の知識に関する普及啓発事業	女性のライフプランニングとキャリア実現に関する支援事業	性教育教材や性の健康を増進する用品の企画、製造、および販売事業	その他目的を達成するために必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					0		
1. 受取会費	36,400	9,100	18,200	27,300	91,000		91,000
2. 受取寄附金	517,941	129,485	258,970	388,456	1,294,852		1,294,852
3. 受取助成金等	1,981,600	495,400	990,800	1,486,200	4,954,000		4,954,000
4. 事業収益	6,697,683	286,148	312,253	1,399,880	8,695,964		8,695,964
5. その他収益	46	12	23	35	116		116
経常収益計	9,233,670	920,145	1,580,247	3,301,870	15,035,932	0	15,035,932
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	2,689,021	672,255	1,344,510	2,016,766	6,722,552	720,000	7,442,552
役員報酬							0
法定福利費	747,161	186,790	373,581	560,371	1,867,903	151,341	2,019,244
.....							
人件費計	2,689,021	672,255	1,344,510	2,016,766	6,722,552	871,341	9,461,796
(2) その他経費							
旅費交通費	1,485,876	371,469	742,938	1,114,407	3,714,689		3,714,689
新聞図書費	19,324	4,831	9,662	14,493	48,311		48,311
地代家賃	251,704	62,926	125,852	188,778	629,260		629,260
業務委託費	619,957	154,989	309,979	464,968	1,549,893	200,000	1,749,893
会議費	111,974	27,994	55,987	83,981	279,935		279,935
消耗品費	86,664	21,666	43,332	64,998	216,660		216,660
荷造運賃	24,218	6,055	12,109	18,164	60,545		60,545
広告宣伝費	1,014,102	253,525	507,051	760,576	2,535,254		2,535,254
通信費	30,962	7,741	15,481	23,222	77,405		77,405
支払手数料	67,212	16,803	33,606	50,409	168,031		168,031
租税公課						2,600	2,600
支払保険料	700				700		700
.....							
その他経費計	3,712,693	927,998	1,855,997	2,783,995	9,280,683	202,600	9,483,283
経常費用計	6,401,714	1,600,254	3,200,507	4,800,761	16,003,235	1,073,941	18,945,079
当期経常増減額	2,831,956	-680,109	-1,620,260	-1,498,890	-967,303	-1,073,941	-3,909,147
法人税							70,000
前期繰越正味財産額							9,514,875
次期繰越正味財産額							5,535,728

※昨年度までは役員報酬を計上していたものの、実態は役員の給与労働分に係るものであり、役員の業務への報酬ではないことから、本年度からは給与として処理を変更しています