

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

公益社団法人マナーキッズ®プロジェクト

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取入金 | 185,000 | 0 | 185,000 | 370,000 |
| 正会員受取入金 | 185,000 | 0 | 185,000 | 370,000 |
| 受取会費 | 695,000 | 0 | 695,000 | 1,390,000 |
| 正会員受取会費 | 695,000 | 0 | 695,000 | 1,390,000 |
| 事業収益 | 1,330,570 | 123,600 | 0 | 1,454,170 |
| マナーキッズ教室事業収益 | 1,330,570 | 0 | 0 | 1,330,570 |
| 図書販売事業収益 | 0 | 123,600 | 0 | 123,600 |
| 受取補助金等 | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,284,000 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業復興支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,284,000 |
| 受取寄付金 | 4,426,214 | 0 | 4,426,213 | 8,852,427 |
| 受取寄付金 | 4,426,214 | 0 | 4,426,213 | 8,852,427 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 1,047,037 | 1,047,037 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 1,047,029 | 1,047,029 |
| 経常収益計 | 7,920,784 | 123,600 | 6,353,250 | 14,397,634 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 8,132,023 | 144,026 | 0 | 8,276,049 |
| 事務局作業代 | 717,632 | 0 | 0 | 717,632 |
| 外注費 | 1,098,350 | 0 | 0 | 1,098,350 |
| 旅費交通費 | 1,014,603 | 0 | 0 | 1,014,603 |
| 通信費 | 941,270 | 0 | 0 | 941,270 |
| 広告宣伝費 | 41,300 | 0 | 0 | 41,300 |
| 運搬費 | 955,735 | 0 | 0 | 955,735 |
| 消耗品費 | 665,100 | 0 | 0 | 665,100 |
| 印刷製本費 | 453,618 | 0 | 0 | 453,618 |
| 賃借料 | 1,081,578 | 0 | 0 | 1,081,578 |
| 保険料 | 13,700 | 0 | 0 | 13,700 |
| 支払報酬料 | 800,321 | 0 | 0 | 800,321 |
| 支払手数料 | 32,306 | 0 | 0 | 32,306 |
| ソフトウェア償却費 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 租税公課 | 33,450 | 70,000 | 0 | 103,450 |
| 諸会費 | 173,020 | 0 | 0 | 173,020 |
| 図書仕入高 | 0 | 74,026 | 0 | 74,026 |
| 雑費 | 30,040 | 0 | 0 | 30,040 |
| 管理費 | 0 | 152 | 5,233,717 | 5,233,869 |
| 事務局作業代 | 0 | 0 | 717,632 | 717,632 |
| 外注費 | 0 | 0 | 365,468 | 365,468 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 133,899 | 133,899 |
| 通信費 | 0 | 0 | 327,788 | 327,788 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 104,350 | 104,350 |
| 運搬費 | 0 | 0 | 8,313 | 8,313 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 388,274 | 388,274 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 1,558,464 | 1,558,464 |
| 保険料 | 0 | 0 | 16,720 | 16,720 |
| 支払報酬料 | 0 | 0 | 971,675 | 971,675 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 33,450 | 33,450 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 225,580 | 225,580 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 28,610 | 28,610 |
| 支払手数料 | 0 | 152 | 137,926 | 138,078 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 7,908 | 7,908 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 130,660 | 130,660 |
| 経常費用計 | 8,132,023 | 144,178 | 5,233,717 | 13,509,918 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 211,239 | △ 20,578 | 1,119,533 | 887,716 |
| 評価損益等計 | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 211,239 | △ 20,578 | 1,119,533 | 887,716 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 211,239 | △ 20,578 | 1,119,533 | 887,716 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,220,745 | △ 538,294 | 5,284,195 | 5,966,646 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,009,506 | △ 558,872 | 6,403,728 | 6,854,362 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 基金増減の部 | | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 1,009,506 | △ 558,872 | 6,403,728 | 6,854,362 |

財産目録

令和5年3月31日現在

公益社団法人マナーキッズ@プロジェクト

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・内容等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|--------------|----------------|-----------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 本部事務所 | 手元保管 | 0 |
| 預金 | 普通預金 | | 1,802,942 |
| | 三菱UFJ銀行高円寺支店 | 運転資金 | 1,788,889 |
| | 同上 リマインドロ | リマインドボール購入資金 | 0 |
| | 同上 スポーツ振興くじロ | ト助成金専用口座 | 0 |
| | ゆうちょ銀行 | 会費入金口座 | 14,053 |
| 商品 | 商品 | | 3,543,576 |
| | スポーツと礼儀で～特集号 | @54 x 56,404冊 | 3,045,816 |
| | 0歳からの体幹遊び | @1,540 x 34冊 | 445,400 |
| | スポーツと礼儀で～第4版 | @850 x 524冊 | 52,360 |
| 前渡金 | 経費前渡分 | 理事長他 | 37,605 |
| 前払費用 | ごみ処理費用 | (株)バルタック | 16,500 |
| 未収入金 | 未収入金 | | 1,354,000 |
| | 助成金 | toto | 1,284,000 |
| | 未収年会費 | 延7名(個人7名、法人0名) | 70,000 |
| 流動資産合計 | | | 6,754,623 |
| (固定資産) | | | |
| ソフトウェア | | | 140,000 |
| 敷金 | デルコ商事(株) | 本部事務所敷金 | 100,000 |
| 固定資産合計 | | | 240,000 |
| 資産合計 | | | 6,994,623 |
| (流動負債) | | | |
| 未払費用 | 未払費用 | | 14,960 |
| | (株)共立 | チラシ印刷費 | |
| 前受金 | 前受金 | | 50,000 |
| | 前受年会費(個人) | 5名分 | |
| 預り金 | 諸謝金源泉所得税預り金 | | 75,301 |
| 流動負債合計 | | | 140,261 |
| (固定負債) | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 140,261 |
| 正味財産 | | | 6,854,362 |

令和4年度 監査報告書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

私ども監事は、公益社団法人マナーキッズプロジェクトの令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)における理事の職務執行の状況及び財産の状況を調査すると共に、事業報告書、計算書類並びにこれらの附属明細書を監査しましたので、その内容を以下の通り報告いたします。

1、監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で、井上彰夫は主に会計・財務の分野を中心に、小野惣一は主に事業活動遂行の分野を中心に調査及び監査を実施し、その結果を協議しました。

具体的には、理事会・その他重要な会議はオンラインまたは対面で開催され、これら会議に出席して、理事等から職務の遂行状況等の報告を受け、事業活動の内容と実施状況を確認すると共に、会議における議事及び審議の内容を確認しました。

また、会計帳簿・会計書類・重要な決裁文書・契約書等を閲覧しました。

2、監査の結果

(1) 事業報告書及びその附属明細書は法令及び定款に従い、事業の状況を正しく表示しています。

(2) 計算書類とその附属明細書は財産及び損益の状況を適正に表示しています。

(3) 理事の職務遂行に関し、不正の行為、法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(4) 当法人の業務を適正に遂行するために必要な体制の整備と維持等に関する理事会での決議の内容は相当です。

3、追記情報

後発事象を含め、追加して記載すべき事項はありません。

以上

令和5年5月10日

公益社団法人マナーキッズプロジェクト

監 事 井 上 彰 夫 

監 事 小 野 惣 一 