

# 2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,673	
賛助会員受取会費	36,000	
利用会員受取会費	0	90,673
2. 事業収益		
教材の製作・提供事業	25,522	
書籍資料の収集・提供事業	0	
講演会開催事業	2,354,835	
普及啓発事業	39	2,380,396
3. 受取補助金等		
助成金	1,081,300	1,081,300
4. 受取寄付金		
受取寄付金	6,974,061	6,974,061
5. その他収益		
雑収入	0	
受取利息	389	389
経常収益計 (A)		10,526,819
前期繰越収支差額		35,123,123
収入合計 (B)		45,649,942
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,843,200	
法定福利費	243,261	
役員報酬	0	
報酬手当(講師料)	1,182,999	3,269,460
(2) その他経費		
売上原価	32,262	
旅費交通費	1,610,197	
家賃	340,200	
水道光熱費	16,468	
通信運搬費	345,192	
消耗品費	389,787	
租税公課	0	
会議費	0	
写真コピー代	5,460	
新聞図書費	568,574	
保険料	0	
賃借料	0	
支払手数料	78,240	
寄付金	0	
諸会費	0	
減価償却費	284,646	3,671,026
事業費 計		6,940,486
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,198,800	
法定福利費	142,867	
報酬手当	120,000	1,461,667
(2) その他経費		
家賃	415,800	
水道光熱費	20,128	
旅費交通費	220,268	
通信運搬費	81,251	
消耗品費	38,651	
租税公課	70,000	
会議費	0	
写真コピー	0	
新聞図書費	0	
賃借料	0	
支払手数料	4,803	
福利厚生費	0	
諸会費	0	
減価償却費	0	
雑費	0	850,901
管理費 計		2,312,568
経常費用 計		9,253,054
当期正味財産増減額		1,273,765
前期繰越正味財産額		35,123,123
期末正味財産合計額		36,396,888

## 計算書類の注記

2023年4月1日から2024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	90,673	0	90,673	0	90,673
2. 事業収益	25,522	0	2,354,835	39	2,380,396	0	2,380,396
3. 受取補助金等	0	0	1,081,300		1,081,300	0	1,081,300
4. 受取寄付金	694,497	694,497	3,501,576	694,497	5,585,067	1,388,994	6,974,061
5. 受取利息	0	0	0	0	0	389	389
6. 雑収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	720,019	694,497	6,937,711	694,536	9,046,763	1,389,383	10,526,819
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	28,800	28,800	1,728,000	57,600	1,843,200	1,198,800	3,042,000
法定福利費	3,861	3,861	231,678	3,861	243,261	142,867	386,128
報酬手当	0	0	1,182,999	0	1,182,999	120,000	1,302,999
計	32,661	32,661	3,142,677	61,461	3,269,460	1,461,667	4,731,127
(2) その他経費							
売上原価	0	0	32,262	0	32,262	0	32,262
旅費交通費	1,752	1,752	1,529,085	77,608	1,610,197	220,268	1,830,465
家賃	18,900	18,900	151,200	151,200	340,200	415,800	756,000
水道光熱費	915	915	7,319	7,319	16,468	20,128	36,596
通信運搬費	2,841	2,989	282,452	56,910	345,192	81,251	426,443
消耗品費	0	0	389,787	0	389,787	38,651	428,438
租税公課	0	0	0	0	0	70,000	70,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
写真コピー代	0	0	5,460	0	5,460	0	5,460
新聞図書費	0	0	568,574	0	568,574	0	568,574
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	1,901	1,902	63,028	11,409	78,240	4,803	83,043
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	284,646	0	284,646	0	284,646
その他経費 計	26,309	26,458	3,313,813	304,446	3,671,026	850,901	4,521,927
経常費用 計	58,970	59,119	6,456,490	365,907	6,940,486	2,312,568	9,253,054
当期経常増減額	661,049	635,378	481,221	328,629	2,106,277	-923,185	1,273,765

# 2023年度の特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2024(令和6)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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,366,701		
三菱UFJ銀行・普通預金	7,694,035		
三菱UFJ銀行・定期預金	10,000,000		
三井住友銀行・普通預金	2,105,249		
みずほ銀行・普通預金	236,471		
みずほ銀行・定期預金	10,000,000		
郵便振替口座	3,000		
郵便貯金	4,765,443		
商品	64,417		
未収入金	49,754		
前払費用	63,000		
流動資産合計		36,348,070	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
工具器具備品	704,353		
減価償却累計額	-622,785		
(その他の資産)			
敷金	50,000		
固定資産合計		131,568	
資産合計			36,479,638
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	73,750		
前受金	9,000		
流動負債合計		82,750	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			82,750
正味財産			36,396,888

# 2023年度の特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2024(令和6)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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	1,366,701	
三菱UFJ銀行・普通預金	7,694,035	
三菱UFJ銀行・定期預金	10,000,000	
三井住友銀行・普通預金	2,105,249	
みずほ銀行・普通預金	236,471	
みずほ銀行・定期預金	10,000,000	
郵便振替口座	3,000	
郵便貯金	4,765,443	
商品	64,417	
未収入金	49,754	
前払費用	63,000	
流動資産合計		36,348,070
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
工具器具備品	704,353	
減価償却累計額	-622,785	
(その他の資産)		
敷金	50,000	
固定資産合計		131,568
資産合計		36,479,638
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金	73,750	
前受金	9,000	
流動負債合計		82,750
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		82,750
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	35,123,123	
当期正味財産増加額	1,273,765	
正味財産合計		36,396,888
負債および正味財産		36,479,638