

活動計算書

2022年 1月 1日 ~ 2022年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
年会費	246,816		246,816
入会金	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	331,224		331,224
3. 事業収益			
活動参加費(空のエール事業)	408,000		408,000
広告協賛費(収益事業)		2,791,000	2,791,000
4. その他収益			
受取利息	10		10
雑収益	0		0
経常収益計	986,050	2,791,000	3,777,050
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費(収益事業)			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
業務委託及び施設使用費	0	1,287,052	1,287,052
旅費交通費	0	81,581	81,581
地代家賃	0	60,000	60,000
郵便通信費	0	69,556	69,556
備品消耗品費	0	282,404	282,404
支払い手数料	0	4,620	4,620
法人税	0	80,080	80,080
雑費及び交際費	0	60,030	60,030
その他経費計	0	1,925,323	1,925,323
事業費計	0	1,925,323	1,925,323
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
業務委託及び施設使用費	257,142		257,142
旅費交通費	83,966	0	83,966
郵便通信費	35,420	0	35,420
支払い手数料	1,100	0	1,100
雑費及び交際費	49,567	0	49,567
その他経費計	427,195	0	427,195
管理費計	427,195	0	427,195
経常費用計	427,195	1,925,323	2,352,518
当期経常増減額	558,855	865,677	1,424,532
<b>III 経常外収益</b>			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	558,855	865,677	1,424,532
前期繰越正味財産額	1,086,125	△ 785,437	300,688
次期繰越正味財産額	1,644,980	80,240	1,725,220

法人名: NPO法人TEAM KIX Aviation

### 貸借対照表

2022年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	1,725,220	
未収金	0	
棚卸資産	0	
流動資産合計		1,725,220
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
<b>資産合計</b>		<b>1,725,220</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	0	
預り金	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
<b>負債合計</b>		<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	300,688	
当期正味財産増減額	1,424,532	
<b>正味財産合計</b>		<b>1,725,220</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>1,725,220</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	事業費計
	管理事業	空のメール事業	空のアトリエ事業		
(1) 人件費					
役員報酬					0
給料手当					0
臨時雇賃金					0
法定福利費					0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
業務委託及び施設使用費	13,200	243,942	1,287,052	0	1,544,194
旅費交通費	5,000	78,966	81,581	0	165,547
地代家賃	0	0	60,000	0	60,000
郵便通信費	35,420	0	69,556	0	104,976
備品消耗品費	0	0	282,404	0	282,404
支払い手数料	220	880	4,620	0	5,720
法人税	0	0	80,080	0	80,080
雑費及び交際費	29,743	19,824	60,030	0	109,597
その他経費計	83,583	343,612	1,925,323	0	2,352,518
合 計	83,583	343,612	1,925,323	0	2,352,518

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品				0		0
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
敷金				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

### 4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0

法人名: NPO法人TEAM KIX Aviation

## 財産目録

2022年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	60,000	
池田泉州銀行 泉佐野支店	1,665,220	
未収金		
棚卸資産		
販売用図書	0	
<b>流動資産合計</b>		1,725,220
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン ○台	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
事務所	0	
<b>固定資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		1,725,220
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
△月分給料	0	
△月分社会保険料	0	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
<b>流動負債合計</b>		0
<b>2. 固定負債</b>		
役員借入金		
理事○名	0	
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		0
<b>正味財産</b>		1,725,220