

法人名： 特定非営利活動法人 沖縄スーパービジョン研究会

活動計算書

2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	17,000		
賛助会員受取会費	0	17,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	26,000		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	26,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫補助金	0	0	
4. 事業収益			
個人スーパービジョン事業収益	0		
スーパービジョン普及・定着事業収益	0		
スーパーバイザースキルアップ事業収益	0		
権利擁護関連事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
経常収益計			43,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
スーパーバイザー報酬	0		
スタッフ人件費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
振込手数料	0		
租税公課	0		
その他経費計	0		
事業費計		0	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	0		
消耗品費	0		
総会食糧費	5,000		
総会会場使用料	5,000		
雑費	0		
その他経費計	10,000		
管理費計		10,000	
経常費用計			10,000
当期正味財産増減額			33,000
前期繰越正味財産額			267,296
次期繰越正味財産額			300,296

法人名： 特定非営利活動法人 沖縄スーパービジョン研究会

貸借対照表

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金(沖縄銀行)	177,949		
現金預金(琉球銀行)	18,253		
現金預金(ゆうちょ銀行)	104,094		
流動資産合計		300,296	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	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			
基金事業用預金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			300,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金	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	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		267,296	
当期正味財産増減額		33,000	
正味財産合計			300,296
負債及び正味財産合計			300,296

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) 固定 以下に示すものは、想定される注記を例示したものです。該当がない事項は記載不要です。

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。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- 施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
- ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 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. 事業別損益の状況
- 事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業	B事業	C事業	D事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	17,000	17,000
2. 受取寄付金		6,000		20,000	26,000		26,000
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益					0		0
5. その他収益					0		0
経常収益計	0	6,000	0	20,000	26,000	17,000	43,000
II 経常費用							
(1) 人件費							
スーパーバイザー報酬					0		0
役員報酬					0		0
スタッフ人件費					0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
印刷製本費					0		0
旅費交通費					0		0
通信運搬費					0		0
総会食糧費					0	5,000	5,000
総会会場使用料					0	5,000	5,000
減価償却費					0		0
支払寄付金					0		0
消耗品費					0		0
雑費					0		0
その他経費計	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	0	0	0	0	0	10,000	10,000
当期経常増減額	0	6,000	0	20,000	26,000	7,000	33,000

A事業名	個人スーパービジョン事業
B事業名	スーパービジョン普及・定着事業
C事業名	スーパーバイザースキルアップ事業
D事業名	権利擁護関連事業

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は()円ですが、そのうち()円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は()円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額		当期減少額	期末残高	備 考
					0	
					0	
					0	
					0	
合 計	0	0		0	0	

6. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(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							
車両運搬費					0		0
無形固定資産							
ソフトウェア					0		0
投資その他の資産							
C基金事業用預金					0		0
合 計	0	0		0	0	0	0

7. 借入金が増減の内訳
借入金が増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入		当期返済	期末残高
					0

8. 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	役員及び近親者との取引
	0	0

法人名： 特定非営利活動法人 沖縄スーパービジョン研究会

財産目録

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
沖縄銀行	177,949		
琉球銀行	18,253		
ゆうちょ銀行	104,094		
流動資産合計		300,296	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3)投資その他の資産			
基金事業用預金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			300,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金			
理事	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			300,296