

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

NPO法人教室ICT実践会

1 事業の成果

京都市教育委員会、京都市PTA連絡協議会との連携により、京都市の幼・小・中・高校、約250校のPTAのホームページの運営と保護者へのメール配信を行う。メール登録数も70,000件を超え、PTA活動の情報化を促進。また新たな事業としてICTを活用した基礎学力向上の教材を学校向けに販売した。

2 事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人數	事業費の金額(千円)
情報化促進事業	PTAホームページ運用と保護者へのメール配信	年度を通じて	Webサイト上 京都市の幼・小・中・高校	3人	京都市のPTA保護者・生徒	8300
子どもの健全育成と情報化促進	基礎学力向上の教材を学校向けに開発	年度を通じて	全国各地の各小学校・中学校・特別支援学校	7人	全国各地の各小学校・中学校・特別支援学校	3000

（2）その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)

令和3年度 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

NPO法人教室ICT実践会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 事業収益	11,299,403	11,299,403
2 受取助成金等 受取補助金		0
経常収益計		11,299,403
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費 給料手当 法定福利費 人件費計		0
(2)その他経費 外注費 広告宣伝費 交際費 会議費 旅費交通費 通信費 消耗品 事務用品費 新聞図書費 諸会費 支払手数料 減価償却費 租税公課 雜費 その他経費計	6,963,302 38,364 151,951 59,361 192,403 1,112,107 154,190 0 91,474 0 32,150 1,020,000 7,600 0 9,822,902	6,963,302 38,364 151,951 59,361 192,403 1,112,107 154,190 0 91,474 0 32,150 1,020,000 7,600 0 9,822,902
事業費計		9,822,902
2 管理費		
(1)人件費 役員報酬 法定福利費		5,850,000 548,124
人件費計	6,398,124	6,398,124
(2)その他経費 支払報酬 地代家賃		155,878 1,200,000
その他経費計	1,355,878	1,355,878
管理費計		7,754,002
経常費用計		17,576,904
当期経常増減額		-6,277,501
III 経常外収益		
受取利息	677	677
雑収入（補助金収入）	5,105,808	5,105,808
国庫補助金受贈益	9,333,333	9,333,333
経常外収益計		14,439,818
IV 経常外費用		
支払利息	80,550	80,550
雑損失	1,312,429	1,312,429
固定資産圧縮損	9,333,333	9,333,333
経常外費用計		10,726,312
税引前当期正味財産増減額		-2,563,995
法人税、住民税及び事業税		70,132
当期正味財産増減額		-2,634,127
前期繰越正味財産額		3,591,506
次期繰越正味財産額		957,379

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

NPO法人教室ICT実践会

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	12,663,655
売掛金	1,848,778
短期貸付金	0
流 動 資 産 合 計	14,512,433
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
有形固定資産計	
(2)無形固定資産	
ソフトウェア	5,086,667
無形固定資産計	5,086,667
(3)投資その他の資産	
出資金	20,000
投資その他の資産計	20,000
固 定 資 産 合 計	5,106,667
資 産 合 計	19,619,100
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	320,000
短期借入金	6,440,000
未払金	5,164,300
未払法人税	70,000
未払消費税	29,600
未払費用	55,331
預り金	182,490
流 動 負 債 合 計	12,261,721
2 固定負債	
長期借入金	6,400,000
固 定 負 債 合 計	6,400,000
負 債 合 計	18,661,721
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	3,591,506
当期正味財産増減額	-2,634,127
正味財産合計	957,379
負債及び正味財産合計	19,619,100

令和3年度 計算書類の注記

NPO法人教室ICT実践会

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

期末現在保有している棚卸資産はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアについては定額法により償却しております。

(3) 引当金の計上基準

(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

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き経理処理によっております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 売上高	0						
2. 事業収益	11,299,403						
3. 受取助成金等	0						
経常収益計	11,299,403						11,299,403
II 経常費用							
(1) 役員報酬	5,850,000						
法定福利費	548,124						
外注費	6,963,302						
売上原価	0						
人件費計	13,361,426						13,361,426
(2) その他経費							
広告宣伝費	38,364						
交際費	151,951						
会議費	59,361						
旅費交通費	192,403						
通信費	1,112,107						
消耗品	154,190						
事務用品費	0						
新聞図書費	91,474						
諸会費	0						
支払手数料	32,150						
減価償却費	1,020,000						
租税公課	7,600						
雑費	0						
支払報酬	155,878						
地代家賃	1,200,000						
その他経費計	4,215,478						
経常費用計	17,576,904						17,576,904
当期経常増減額	-6,277,501						-6,277,501

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）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、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が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
合計					

5. 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						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
ソフトウェア	1,600,000	4,666,667		6,266,667	1,180,000	5,086,667
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	1,600,000	4,666,667	0	6,266,667	1,180,000	5,086,667

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	120,000	2,120,000	2,000,000	0
短期借入金（金融機関）	9,280,000	14,300,000	10,740,000	12,840,000
合計	9,400,000	16,420,000	12,740,000	12,840,000

7. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
役員報酬	5,850,000	5,850,000
活動計算書計	5,850,000	5,850,000
(貸借対照表)		
短期貸付金	0	0
未払金	5,164,300	5,164,300
短期借入金	0	0
貸借対照表計	5,164,300	5,164,300

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

- ・ その他の事業に係る資産の状況

令和3年度財産目録

令和4年3月31日現在

NPO法人教室ICT実践会

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金預金	12,663,655
売掛金	1,848,778
短期貸付金	0
流 動 資 產 合 計	14,512,433
2 固定資産	
ソフトウェア	5,086,667
出資金	20,000
固 定 資 產 合 計	5,106,667
資 産 合 計	19,619,100
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	320,000
短期借入金	6,440,000
未払金	5,164,300
未払法人税	70,000
未払消費税	29,600
未払費用	55,331
預り金	182,490
流 動 負 債 合 計	12,261,721
2 固定負債	
長期借入金	6,400,000
固 定 負 債 合 計	6,400,000
負 債 合 計	18,661,721
正 味 財 産	957,379

令和3年度 役員名簿及び 役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

NPO法人教室ICT実践会

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年3月31日現在

NPO法人教室ICT実践会

	氏名
1	青木 智英
2	松本 宗雄
3	押谷 浩二
4	谷本 一樹
5	速見 裕
6	北條 茂樹
7	向井 猛彦
8	北村 和彦
9	井上 佐保子
10	青木 あかり
11	
12	