

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人教室ICT実践会

1 事業の成果

ICTを活用した読解、計算の基礎学力向上のWEB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 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 事業費の金額(千円) |
|----------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------|
| 子どもの健全育成と情報化促進 | 基礎学力向上のWEB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 | 3人 | 全国各地の各小学校・中学校・特別支援学校 | 10,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(2) その他の事業

| 事業名 | 事業内容 | 実施日 | 実施場所 | 従事者の人数 | 事業費の金額(千円) |
|-----|------|-----|------|--------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

令和5年度 活動計算書

2023年4月1日から2024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 | 8,339,499 | 8,339,499 |
| 2 受取助成金等 受取補助金 | | 0 |
| 経常収益計 | | 8,339,499 |
| 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 雑費 その他経費計 | 8,190,000 0 232,408 16,550 2,000 330,865 189,107 0 26,843 0 19,900 2,393,333 0 0 11,401,006 | 8,190,000 0 232,408 16,550 2,000 330,865 189,107 0 26,843 0 19,900 2,393,333 0 0 11,401,006 |
| 事業費計 | | 11,401,006 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 役員報酬 法定福利費 福利厚生費 人件費計 | 2,760,000 433,284 0 3,193,284 | 2,760,000 433,284 0 3,193,284 |
| (2) その他経費 支払報酬 地代家賃 | 130,000 1,200,000 | 130,000 1,200,000 |
| その他経費計 | 1,330,000 | 1,330,000 |
| 管理費計 | 4,523,284 | 4,523,284 |
| 経常費用計 | | 15,924,290 |
| 当期経常増減額 | | |
| III 経常外収益 | | |
| 受取利息 雑収入（補助金収入） | 631 78 | 631 78 |
| 経常外収益計 | | 709 |
| IV 経常外費用 | | |
| 支払利息 雑損失 | 55,038 0 | 55,038 0 |
| 経常外費用計 | | 55,038 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | -7,639,120 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,125 |
| 当期正味財産増減額 | | -7,709,245 |
| 前期繰越正味財産額 | | 4,862,725 |
| 次期繰越正味財産額 | | -2,846,520 |

令和5年度 貸借対照表

令和6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 | 576,065 | |
| 売掛金 | 943,000 | |
| 短期貸付金 | 5,018,700 | |
| 流 動 資 產 合 計 | | 6,537,765 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | |
| 有形固定資産計 | 0 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 6,665,001 | |
| 無形固定資産計 | 6,665,001 | |
| (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 產 合 計 | | 6,685,001 |
| 資 産 合 計 | | 13,222,766 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | 0 | |
| 短期借入金 | 7,960,000 | |
| 未払金 | 8,119,372 | |
| 未払法人税 | 70,000 | |
| 未払消費税 | 0 | |
| 未払費用 | 102,852 | |
| 預り金 | 16,926 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 16,269,150 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 16,269,150 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 4,862,725 | |
| 当期正味財産増減額 | 7,709,245 | |
| 正味財産合計 | | 12,846,520 |
| 負債及び正味財産合計 | | 13,422,630 |

令和5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込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 | 8,339,499 | | | | | | |
| 3. 受取助成金等 | 0 | | | | | | |
| 経常収益計 | 8,339,499 | | | | | | 8,339,499 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 役員報酬 | 2,760,000 | | | | | | |
| 法定福利費 | 433,284 | | | | | | |
| 外注費 | 8,190,000 | | | | | | |
| 売上原価 | 0 | | | | | | |
| 人件費計 | 11,383,284 | | | | | | 11,383,284 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | | | | | |
| 交際費 | 232,408 | | | | | | |
| 会議費 | 16,550 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 2,000 | | | | | | |
| 通信費 | 330,865 | | | | | | |
| 消耗品 | 189,107 | | | | | | |
| 事務用品費 | 0 | | | | | | |
| 新聞図書費 | 26,843 | | | | | | |
| 諸会費 | 0 | | | | | | |
| 支払手数料 | 19,900 | | | | | | |
| 減価償却費 | 2,393,333 | | | | | | |
| 租税公課 | 0 | | | | | | |
| 雑費 | 0 | | | | | | |
| 支払報酬 | 130,000 | | | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | | | | |
| 地代家賃 | 1,200,000 | | | | | | |
| その他経費計 | 4,541,006 | | | | | | |
| 経常費用計 | 15,924,290 | | | | | | 15,924,290 |
| 当期経常増減額 | -7,584,791 | | | | | | -7,584,791 |

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 | 11,966,677 | | | 11,966,677 | 5,301,666 | 6,665,001 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 11,966,677 | 0 | 0 | 11,966,677 | 5,301,666 | 6,665,001 |

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 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 短期借入金（金融機関） | 11,400,000 | 0 | 6,440,000 | 4,960,000 |
| 合計 | 14,400,000 | 0 | 6,440,000 | 7,960,000 |

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 | 2,760,000 | 1,800,000 |
| 活動計算書計 | 2,760,000 | 1,800,000 |
| (貸借対照表) | | |
| 短期貸付金 | 5,018,700 | 0 |
| 未払金 | 7,308,496 | 7,308,496 |
| 短期借入金 | 7,960,000 | 3,000,000 |
| 貸借対照表計 | 20,287,196 | 10,308,496 |

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

- 他の事業に係る資産の状況

令和5年度財産目録

令和6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 | 576,065 | |
| 売掛金 | 943,000 | |
| 未収入金 | 199,864 | |
| 短期貸付金 | 5,018,700 | |
| 流動資産合計 | | 6,737,629 |
| 2 固定資産 | | |
| ソフトウェア | 6,665,001 | |
| 出資金 | 20,000 | |
| 固定資産合計 | | 6,685,001 |
| 資産合計 | | 13,422,630 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | 0 | |
| 短期借入金 | 7,960,000 | |
| 未払金 | 8,119,372 | |
| 未払法人税 | 70,000 | |
| 未払消費税 | 0 | |
| 未払費用 | 102,852 | |
| 預り金 | 16,926 | |
| 流動負債合計 | | 16,269,150 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 16,269,150 |
| 正味財産 | | -2,846,520 |

令和5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5年4月1日から令和6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6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 | |