

## 活動計算書

(2019年4月1日～2020年3月31日)

特定非営利活動法人権利擁護支援『ぶらっとほーむ』

単位：円

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
入会金収入	470,000	0	470,000
正会員会費収入	558,000	0	558,000
法人会員会費収入	10,000	0	10,000
利用者会員会費収入	3,624,000	0	3,624,000
<b>2. 事業収益</b>			
身元基本料	30,660,000	0	30,660,000
保証経費	18,079,500	0	18,079,500
チケット収入	29,486,500	0	29,486,500
緊急支援料 課税	24,857,800	0	24,857,800
緊急支援料 非課税	4,924,000	0	4,924,000
成年後見報酬	2,524,000	0	2,524,000
貸家収入	0	3,881,604	3,881,604
<b>3. 受取寄附金</b>			
寄附金収入	98,066,960	0	98,066,960
<b>4. 受取助成金等</b>			
助成金補助金収入	285,000	0	285,000
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	5,272	0	5,272
雑収益	184,120	0	184,120
<b>経常収益計</b>	<b>213,735,152</b>	<b>3,881,604</b>	<b>217,616,756</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	1,728,000	0	1,728,000
給料手当	21,553,234	0	21,553,234
活動手当	26,076,158	0	26,076,158
賞与	8,113,760	0	8,113,760
法定福利費	4,502,341	0	4,502,341
福利厚生費	129,260	0	129,260
退職給付費用	916,256	0	916,256
通勤手当	2,040,888	0	2,040,888
人件費計	65,059,897	0	65,059,897
<b>(2) その他経費</b>			
出張手当	73,770	0	73,770
事業支出	353,405	0	353,405
外注費	503,037	316,014	819,051
広告宣伝費	118,800	0	118,800
旅費交通費	2,048,094	0	2,048,094
通信運搬費	1,382,158	0	1,382,158
消耗品費	521,042	0	521,042
消耗備品費	539,796	0	539,796
修繕費	1,029,439	166,428	1,195,867
印刷製本費	696,004	0	696,004
水道光熱費	1,124,110	0	1,124,110
賃借料	12,786,073	0	12,786,073
新聞図書費	40,735	0	40,735
保険料	1,099,271	0	1,099,271
研修費	6,480	0	6,480
交際費	0	0	0
貸倒損失	954,545	0	954,545
雑費	507,145	0	507,145
雑損失	61,609	0	61,609
租税公課	91,010	146,000	237,010
支払手数料	137,940	7,848	145,788
支払報酬料	785,800	0	785,800
減価償却費	1,169,458	540,995	1,710,453
減免補填	4,590,000	0	4,590,000
身元基本料等値引	4,598,500	0	4,598,500
その他経費計	35,218,221	1,177,285	36,395,506
<b>事業費計</b>	<b>100,278,118</b>	<b>1,177,285</b>	<b>101,455,403</b>

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	432,000	0	432,000
給料手当	5,388,315	0	5,388,315
活動手当	6,519,040	0	6,519,040
賞与	2,028,440	0	2,028,440
法定福利費	1,125,849	0	1,125,849
福利厚生費	33,703	0	33,703
退職給付費用	229,064	0	229,064
通勤手当	510,222	0	510,222
人件費計	16,266,633	0	16,266,633
<b>(2) その他経費</b>			
出張手当	0	0	0
事業支出	399,556	0	399,556
外注費	206,090	0	206,090
広告宣伝費	52,826	0	52,826
旅費交通費	141,000	0	141,000
通信運搬費	563,057	0	563,057
消耗品費	158,816	0	158,816
消耗備品費	0	0	0
修繕費	200,943	0	200,943
印刷製本費	389,053	0	389,053
水道光熱費	281,131	0	281,131
賃借料	1,748,597	0	1,748,597
新聞図書費	6,840	0	6,840
会議費	67,388	0	67,388
雑費	58,364	0	58,364
雑損失	10,000	0	10,000
租税公課	1,124,160	0	1,124,160
支払報酬料	566,000	0	566,000
支払手数料	49,914	0	49,914
減価償却費	326,126	0	326,126
その他経費計	6,349,861	0	6,349,861
管理費計	22,616,494	0	22,616,494
経常費用計	122,894,612	1,177,285	124,071,897
<b>当期経常増減額</b>	90,840,540	2,704,319	93,544,859
<b>III 経常外収益</b>			
<b>1. 過年度損益修正益</b>			
固定資産売却益	89,998	0	89,998
過年度損益修正益	77,139,600	0	77,139,600
経常外収益計	77,229,598	0	77,229,598
<b>IV 経常外費用</b>			
<b>1. 過年度損益修正損</b>			
特別損失			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	168,070,138	2,704,319	170,774,457
法人税・住民税及び事業税	271,000		271,000
経理区分振替額	1,745,614	△ 1,745,614	0
<b>当期正味財産増減額</b>	169,544,752	958,705	170,503,457
<b>前期繰越正味財産額</b>	205,181,673	△ 958,705	204,222,968
<b>次期繰越正味財産額</b>	374,726,425	0	374,726,425

活動計算書 注記

1. 重要な会計方針

(1) 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日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込み処理により処理しています。

2. 事業費と管理費の按分方法

各々の活動従事時間の比率により按分しています。

3. その他事業について

不動産賃貸事業であり、賃貸住宅として使用しています。

4. チケット収入について

チケット発行時は発行額を前受金に計上し、チケット使用時に収入に振替えています。

5. 当期の受取り寄付金について、使途等が制約された寄付金はありません。

6. 役員およびその近親者との取引の内容について

(単位：円)

科目	財務諸表計上額	役員との取引	近親者との取引
(活動計算書) 事業費			
役員報酬	1,728,000	1,728,000	0
給与手当	21,553,234	0	0
活動手当	26,076,158	0	0
賞与手当	8,113,760	0	0
(活動計算書) 管理費			
役員報酬	432,000	432,000	0
給与手当	5,388,315	0	0
活動手当	6,519,040	0	0
賞与手当	2,028,440	0	0

7. 固定資産の増減内訳について

(単位：円)

科目	期首残高	当期取得額	当期償却費	期末帳簿価額
建物	1,599,899	2,280,260	700,026	3,180,133
付属設備	3,081,027	1,203,413	424,913	3,859,527
構築物	56,964	0	18,988	37,976
車両運搬具	490,009	-2	245,002	245,005
工具器具備品	653,422	1,488,874	416,671	1,725,625
一括償却資産	0	336,539	112,179	224,360
ソフトウェア	227,700	0	118,800	108,900
合計	6,109,021	5,309,084	2,036,579	9,381,526

# 貸借対照表

2020年3月31日 現在

特定非営利活動法人権利擁護支援『ぶらっとほーむ』

単位：円

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	51,792		
小口現金	0		
ゆうちょ 本部	2,061,142		
中京銀行 鳴子	51,567,206		
ゆうちょ 東部	5,726,073		
東海労金	18,813,959		
東海労金 預託金	172,932,200		
ゆうちょ 寄付金	158,073,858		
愛知銀行 大曾根	3,369,953		
愛知銀行 高畑	8,121,207		
愛知銀行 御器所	7,521,483		
定期預金：中京銀行	82,000,000		
定期預金：ゆうちょ銀行	13,000,000		
貸付金	332,000		
立替金	0		
前払費用	0		
未収入金	3,186,000		
仮払金			
預け金	1,763,510		
<b>流動資産合計</b>		<b>528,520,383</b>	
<b>2 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
建物	3,180,133		
附属設備	3,859,527		
構築物	37,976		
車両運搬具	245,005		
工具器具備品	1,725,625		
一括償却資産	224,360		
土地	34,519,875		
有形固定資産 計	43,792,501		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	108,900		
無形固定資産 計	108,900		
<b>固定資産合計</b>		<b>43,901,401</b>	
<b>資産合計</b>			<b>572,421,784</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
終焉時預託金	172,932,200		
前受金	11,009,500		
従業員預り金	589,933		
利用者預り金	7,763,478		
未払金	22,000		
未払費用	4,289,748		
未払法人税等	271,000		
未払消費税等	677,500		
<b>流動負債合計</b>		<b>197,555,359</b>	
<b>2 固定負債</b>			
前受保証金	0		
預り保証金	140,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>140,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>197,695,359</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		204,222,968	
当期正味財産増減額		170,503,457	
<b>正味財産合計</b>			<b>374,726,425</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>572,421,784</b>

# 財産目録

2020年3月31日 現在

特定非営利活動法人権利擁護支援『ぷらっとほーむ』

単位：円

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	51,792	
小口現金	0	
ゆうちょ 本部	2,061,142	
中京銀行 鳴子	51,567,206	
ゆうちょ銀行 東部	5,726,073	
東海労金	18,813,959	
東海労金 預託金	172,932,200	
ゆうちょ 寄付金	158,073,858	
愛知銀行 大曾根	3,369,953	
愛知銀行 高畑	8,121,207	
愛知銀行 御器所	7,521,483	
定期預金：中京銀行	82,000,000	
定期預金：ゆうちょ銀行	13,000,000	
貸付金	332,000	利用者3件
立替金	0	
前払費用	0	
未収入金	3,186,000	
仮払金		
預け金	1,763,510	
<b>流動資産合計</b>		<b>528,520,383</b>
<b>2 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物	3,180,133	南区内田橋
附属設備	3,859,527	
構築物	37,976	
車両運搬具	245,005	連絡車両3台
工具器具備品	1,725,625	
一括償却資産	224,360	
土地	34,519,875	南区内田橋
有形固定資産計	43,792,501	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	108,900	
無形固定資産計	108,900	
<b>固定資産合計</b>		<b>43,901,401</b>
<b>資産合計</b>		<b>572,421,784</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
終焉時預託金	172,932,200	利用者終焉事預り260件
前受金	11,009,500	期末未使用チケット棚卸額
従業員預り金	589,933	3月分給与預り社会保険料
利用者預り金	7,763,478	利用者からの一時預り41件
未払金	22,000	
未払費用	4,289,748	3月分給与
未払法人税等	271,000	市県民税均等割り
未払消費税等	677,500	
仮受金		
<b>流動負債合計</b>		<b>197,555,359</b>
<b>2 固定負債</b>		
前受保証金	0	
預り保証金	140,000	貸家契約時の預り1件
<b>固定負債合計</b>		<b>140,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>197,695,359</b>
<b>正味財産</b>		<b>374,726,425</b>