

## 活動計算書

(2020年04月01日~2021年3月31日)

(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	315,000	0	315,000
個人正会員会費収入	564,000	0	564,000
団体正会員会費収入	10,000	0	10,000
利用会員会費収入	3,426,000	0	3,426,000
<b>2. 事業収益</b>			
身元基本料	18,990,000	0	18,990,000
保証経費	16,111,000	0	16,111,000
チケット収入	19,073,500	0	19,073,500
緊急支援料 課税	16,396,600	0	16,396,600
緊急支援料 非課税	2,600,000	0	2,600,000
成年後見報酬	2,132,000	0	2,132,000
貸家収入	0	3,851,360	3,851,360
<b>3. 受取寄附金</b>			
助成金収入	1,472,500	0	1,472,500
寄附金収入	64,320,979	0	64,320,979
<b>4. その他収益</b>			
受取利息	7,722	0	7,722
雑収益	773,095	0	773,095
<b>経常収益計</b>	<b>146,192,396</b>	<b>3,851,360</b>	<b>150,043,756</b>
<b>II. 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	3,360,000	0	3,360,000
給料手当	16,966,332	0	16,966,332
活動費	29,542,560	0	29,542,560
賞与	3,869,600	0	3,869,600
法定福利費	3,520,734	0	3,520,734
福利厚生費	44,785	0	44,785
退職給付費用	920,056	0	920,056
通勤手当	547,998	0	547,998
人件費計	58,772,065	0	58,772,065
(2) その他経費			
出張手当	0	0	0
事業支出	122,793	0	122,793
外注費	600,359	323,862	924,221
広告宣伝費	10,120	0	10,120
旅費交通費	549,642	0	549,642
通信運搬費	1,212,289	0	1,212,289
消耗品費	210,254	0	210,254
消耗備品費	0	0	0
修繕費	185,607	94,914	280,521
印刷製本費	399,799	0	399,799
水道光熱費	1,009,282	0	1,009,282
賃借料	13,131,240	0	13,131,240
新聞図書費	29,452	0	29,452
保険料	1,337,800	0	1,337,800
研修費	0	0	0
雑費	280,059	0	280,059
租税公課	68,710	146,000	214,710
支払手数料	619,122	7,920	627,042
会費	7,500	0	7,500
身元保証基本料等値引	1,080,000	0	1,080,000
減価償却費	1,282,364	55,637	1,338,001
貸倒損失	228,611	0	228,611
その他経費計	22,365,003	628,333	22,993,336
<b>事業費計</b>	<b>81,137,068</b>	<b>628,333</b>	<b>81,765,401</b>

<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	840,000	0	840,000
給料手当	4,241,590	0	4,241,590
賞与	967,400	0	967,400
法定福利費	880,193	0	880,193
福利厚生費	11,197	0	11,197
退職給付費用	230,014	0	230,014
通勤手当	127,002	0	127,002
人件費計	7,297,396		7,297,396
(2) その他経費			
出張手当	0	0	0
事業支出	448,492	0	448,492
外注費	150,090	0	150,090
広告宣伝費	62,865	0	62,865
旅費交通費	157,040	0	157,040
通信運搬費	545,969	0	545,969
消耗品費	49,723	0	49,723
修繕費	0	0	0
印刷製本費	251,882	0	251,882
水道光熱費	252,395	0	252,395
賃借料	1,698,490	0	1,698,490
新聞図書費	5,555	0	5,555
会議費	3,964	0	3,964
雑費	51,942	0	51,942
租税公課	859,800	0	859,800
支払報酬料	594,000	0	594,000
支払手数料	25,442	0	25,442
会費	20,000	0	20,000
減価償却費	176,163	0	176,163
その他経費計	5,353,812	0	5,353,812
<b>管理費計</b>	12,651,208	0	12,651,208
<b>経常費用計</b>	<b>93,788,276</b>	<b>628,333</b>	<b>94,416,609</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>55,627,147</b>
<b>Ⅲ . 経常外収益</b>			
固定資産売却益	9,999	0	9,999
<b>経常外収益計</b>	<b>9,999</b>	<b>0</b>	<b>9,999</b>
<b>Ⅳ . 経常外費用</b>			
固定資産除却損	36,645	0	36,645
特別損失	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>36,645</b>	<b>0</b>	<b>36,645</b>
税引前当期正味財産増減額	52,377,474	3,223,027	55,600,501
法人税・住民税及び事業税	250,100	0	250,100
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>52,127,374</b>	<b>3,223,027</b>	<b>55,350,401</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>374,726,425</b>	<b>0</b>	<b>374,726,425</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>426,853,799</b>	<b>3,223,027</b>	<b>430,076,826</b>

活動報告書注記

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	3,360,000	3,360,000	0
給与手当	16,966,332	0	0
活動手当	29,542,560	0	0
賞与手当	3,869,600	0	0
(活動計算書) 管理費			
役員報酬	840,000	840,000	0
給与手当	4,241,590	0	0
賞与手当	967,400	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	当期減少額	当期償却費	期末帳簿価額
建物	3,180,133	0		188,382	2,991,751
建物付属	3,859,527	0		399,671	3,459,856
構築物	37,976	0		18,988	18,988
車両運搬具	245,005	0	1	245,001	3
器具備品	1,725,625	0	36,645	329,430	1,359,550
一括償却資産	224,360	0		112,179	112,181
ソフトウェア	108,900	3,239,500		220,513	3,127,887
合計	9,381,526	3,239,500	36,646	1,514,164	11,070,216

# 貸借対照表

2021年3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		
現金	51,292	
小口現金		
普通預金	488,819,371	
定期預金	95,000,000	
貸付金	0	
立替金	0	
前払費用	126,100	
未収収益	0	
未収入金	1,435,092	
仮払金	0	
預け金	1,780,010	
<b>流動資産合計</b>		<b>587,211,865</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物	2,991,751	
附属設備	3,459,856	
構築物	18,988	
車両運搬具	3	
工具器具備品	1,359,550	
一括償却資産	112,181	
土地	34,519,875	
有形固定資産 計	42,462,204	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	3,127,887	
無形固定資産 計	3,127,887	
<b>固定資産合計</b>		<b>45,590,091</b>
<b>資産合計</b>		<b>632,801,956</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
終焉時預託金	187,087,200	
前受金	9,674,000	
従業員預り金	344,443	
利用者預り金	400,000	
未払費用	4,532,387	
未払法人税等	250,100	
未払消費税等	297,000	
仮受金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>202,585,130</b>
<b>2. 固定負債</b>		
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>202,725,130</b>
<b>III. 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		374,726,425
当期正味財産増減額		55,350,401
<b>正味財産合計</b>		<b>430,076,826</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>632,801,956</b>

# 財産目録

2021年3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		
現金	51,292	
ゆうちょ銀行 本部	5,747,651	
中京銀行 鳴子	52,097,222	
ゆうちょ銀行 東部	3,420,330	
東海労働金庫	6,031,825	
東海労働金庫 預託金	187,087,200	
ゆうちょ銀行 寄付金	222,385,937	
愛知銀行 大曽根	5,462,649	
愛知銀行 岩塚	6,490,407	
大垣共立銀行	96,150	
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	0	
立替金	0	
前払費用	126,100	
未収収益	0	
未収入金	1,435,092	
仮払金	0	
預け金	1,780,010	
<b>流動資産合計</b>		<b>587,211,865</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物	2,991,751	南区住宅
附属設備	3,459,856	
構築物	18,988	
車両運搬具	3	連絡車輛3台
工具器具備品	1,359,550	
一括償却資産	112,181	
土地	34,519,875	南区内田橋
有形固定資産 計	42,462,204	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	3,127,887	
無形固定資産 計	3,127,887	
<b>固定資産合計</b>		<b>45,590,091</b>
<b>資産合計</b>		<b>632,801,956</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
終焉時預託金	187,087,200	利用者終焉時用預り265件
前受金	9,674,000	チケット未使用分
従業員預り金	344,443	3月分給与預り社会保険
利用者預り金	400,000	利用者からの一時預り1件
未払費用	4,532,387	3月分給与、活動費
未払法人税等	250,100	
未払消費税等	297,000	
仮受金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>202,585,130</b>
<b>2. 固定負債</b>		
預り保証金	140,000	貸家契約時の預かり1件
<b>固定負債合計</b>		<b>140,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>202,725,130</b>
<b>正味財産</b>		<b>430,076,826</b>