

活動計算書

(2021年04月01日~2022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
I. 経常収益			
1. 受取会費			
入会金収入	295,000	0	295,000
個人正会員会費収入	486,000	0	486,000
団体正会員会費収入	0	0	0
利用会員会費収入	2,970,000	0	2,970,000
2. 事業収益			
契約事務手数料（終焉）	132,000	0	132,000
身元基本料	11,880,000	0	11,880,000
保証経費	14,125,000	0	14,125,000
チケット収入	17,613,000	0	17,613,000
緊急支援料 課税	13,167,000	0	13,167,000
緊急支援料 非課税	2,662,000	0	2,662,000
成年後見報酬	2,146,000	0	2,146,000
貸家収入	0	3,840,160	3,840,160
3. 受取寄附金			
助成金収入	40,000	0	40,000
寄附金収入	107,833,291	0	107,833,291
4. その他収益			
受取利息	82,075	0	82,075
雑収益	109,433	0	109,433
経常収益計	173,540,799	3,840,160	177,380,959
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,640,000	0	4,640,000
給料手当	21,726,342	0	21,726,342
活動費	25,156,731	0	25,156,731
賞与	4,013,200	0	4,013,200
法定福利費	3,839,852	0	3,839,852
福利厚生費	76,765	0	76,765
退職給付費用	784,000	0	784,000
通勤手当	669,464	0	669,464
人件費計	60,906,354	0	60,906,354
(2) その他経費			
出張手当	0	0	0
事業支出	1,242,025	0	1,242,025
外注費	388,960	318,912	707,872
広告宣伝費	684,297	0	684,297
旅費交通費	393,815	0	393,815
通信運搬費	1,420,808	0	1,420,808
消耗品費	363,073	0	363,073
消耗備品費	0	0	0
修繕費	324,350	840,568	1,164,918
印刷製本費	624,361	0	624,361
水道光熱費	1,040,447	0	1,040,447
賃借料	11,589,646	0	11,589,646
新聞図書費	14,425	0	14,425
保険料	1,280,940	50,860	1,331,800
会議費	0	0	0
研修費	7,900	0	7,900
交際費	57,824	0	57,824
雑費	626,024	0	626,024
租税公課	103,554	144,900	248,454
支払手数料	823,648	9,240	832,888
会費	10,000	0	10,000
減価償却費	1,767,443	35,211	1,802,654
身元基本料減免分	1,350,000	0	1,350,000
貸倒損失	40,740	0	40,740
その他経費計	24,154,280	1,399,691	25,553,971
事業費計	85,060,634	1,399,691	86,460,325

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,160,000	0	1,160,000
給料手当	5,431,591	0	5,431,591
賞与	1,003,300	0	1,003,300
法定福利費	965,009	0	965,009
福利厚生費	38,317	0	38,317
退職給付費用	196,000	0	196,000
通勤手当	167,366	0	167,366
人件費計	8,961,583	0	8,961,583
(2) その他経費			
出張手当	0	0	0
事業支出	278,652	0	278,652
外注費	97,240	0	97,240
広告宣伝費	46,585	0	46,585
旅費交通費	190,000	0	190,000
通信運搬費	620,666	0	620,666
消耗品費	87,183	0	87,183
消耗備品費	0	0	0
修繕費	23,430	0	23,430
印刷製本費	323,738	0	323,738
水道光熱費	260,185	0	260,185
賃借料	1,382,082	0	1,382,082
新聞図書費	0	0	0
保険料	17,610	0	17,610
会議費	66,556	0	66,556
研修費	0	0	0
交際費	14,456	0	14,456
雑費	134,578	0	134,578
租税公課	718,890	0	718,890
支払報酬料	844,984	0	844,984
支払手数料	316,712	0	316,712
会費	37,200	0	37,200
減価償却費	271,886	0	271,886
その他経費計	5,732,633	0	5,732,633
管理費計	14,694,216	0	14,694,216
経常費用計	99,754,850	1,399,691	101,154,541
当期経常増減額	73,785,949	2,440,469	76,226,418
Ⅲ. 経常外収益			
固定資産売却益	79,999	0	79,999
経常外収益計	79,999	0	79,999
Ⅳ. 経常外費用			
固定資産除却損	1,669,022	0	1,669,022
特別損失			0
経常外費用計	1,669,022	0	1,669,022
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	72,196,926	2,440,469	74,637,395
法人税・住民税及び事業税	221,000	0	221,000
当期正味財産増減額	71,975,926	2,440,469	74,416,395
前期繰越正味財産額	430,076,826	0	430,076,826
次期繰越正味財産額	502,052,752	2,440,469	504,493,221

財務諸表の注記

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. 当期の受取寄附金について、使途等が制約された寄附金はありません。

6. 特定資産(福祉基金)運用規程第2条に基づき、1,350,000円を取り崩しています。

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	2,991,751	20,342,166	473,058	646,760	22,214,099
附属設備	3,459,856	204,800	966,420	261,121	2,437,115
構築物	18,988	303,600		25,312	297,276
車両運搬具	3		1		2
工具器具備品	1,359,550	2,627,680	229,544	381,266	3,376,420
一括償却資産	112,181			112,181	0
土地	34,519,875	40,616,710			75,136,585
ソフトウェア	3,127,887			647,900	2,479,987
合計	45,590,091	64,094,956	1,669,023	2,074,540	105,941,484

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	63,026	51,292	11,734
小口現金	0	0	0
普通預金	392,028,379	488,819,371	-96,790,992
・事業継続基金	50,169,000	0	50,169,000
・福祉基金	8,180,000	0	8,180,000
・その他	333,679,379	488,819,371	-155,139,992
定期預金	53,000,000	95,000,000	-42,000,000
貸付金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	33,000	126,100	-93,100
未収収益	0	0	0
未収入金	1,400,632	1,435,092	-34,460
仮払金	44,200	0	44,200
預け金	1,075,800	1,780,010	-704,210
流動資産合計	447,645,037	587,211,865	-139,566,828
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	22,214,099	2,991,751	19,222,348
附属設備	2,437,115	3,459,856	-1,022,741
構築物	297,276	18,988	278,288
車両運搬具	2	3	-1
工具器具備品	3,376,420	1,359,550	2,016,870
一括償却資産	0	112,181	-112,181
土地	75,136,585	34,519,875	40,616,710
有形固定資産計	103,461,497	42,462,204	60,999,293
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	2,479,987	3,127,887	-647,900
無形固定資産計	2,479,987	3,127,887	-647,900
(3)投資その他の資産			
事業継続基金積立資産	99,831,000	0	99,831,000
福祉基金積立資産	40,470,000	0	40,470,000
投資その他の資産合計	140,301,000	0	140,301,000
固定資産合計	246,242,484	45,590,091	200,652,393
資産合計	693,887,521	632,801,956	61,085,565
II. 負債の部			
1. 流動負債			
終焉時預託金	177,189,200	187,087,200	-9,898,000
前受金	6,407,000	9,674,000	-3,267,000
従業員預り金	682,427	344,443	337,984
利用者預り金	140,000	400,000	-260,000
未払費用	4,335,373	4,532,387	-197,014
未払法人税等	221,000	250,100	-29,100
未払消費税等	279,300	297,000	-17,700
仮受金	0	0	0
流動負債合計	189,254,300	202,585,130	-13,330,830
2. 固定負債			
預り保証金	140,000	140,000	0
固定負債合計	140,000	140,000	0
負債合計	189,394,300	202,725,130	-13,330,830
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産	430,076,826	374,726,425	55,350,401
当期正味財産増減額	74,416,395	55,350,401	19,065,994
正味財産合計	504,493,221	430,076,826	74,416,395
負債及び正味財産合計	693,887,521	632,801,956	61,085,565

財産目録

2022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		
現金	63,026	
ゆうちょ銀行 本部	9,646,439	
中京銀行 鳴子支店	3,493,695	
ゆうちょ銀行 東部	5,227,085	
東海労働金庫	1,380,184	
東海労働金庫 (預託金)	177,189,200	
ゆうちょ銀行 寄付金	130,192,028	
愛知銀行 大曾根支店	4,944,685	
愛知銀行 岩塚支店	1,520,473	
大垣共立銀行 西山支店	85,590	
ゆうちょ銀行 本部 (事業継続基金)	50,169,000	
ゆうちょ銀行 本部 (福祉基金)	8,180,000	
定期預金：中京銀行	40,000,000	
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	33,000	
未収収益	0	
未収入金	1,400,632	
仮払金	44,200	
預け金	1,075,800	
流動資産合計		447,645,037
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	22,214,099	南区住宅,本部事務所
附属設備	2,437,115	
構築物	297,276	
車両運搬具	2	連絡車輛2台
工具器具備品	3,376,420	
一括償却資産	0	
土地	75,136,585	南区内田橋、本部事務所
有形固定資産 計	103,461,497	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	2,479,987	
(3) 投資その他の資産		
事業継続基金積立資産	99,831,000	
福祉基金積立資産	40,470,000	
無形固定資産 計	142,780,987	
固定資産合計		246,242,484
資産合計		693,887,521
II. 負債の部		
1. 流動負債		
終焉時預託金	177,189,200	利用者終焉時用預り242件
前受金	6,407,000	チケット未使用分
従業員預り金	682,427	3月分給与預り社会保険
利用者預り金	140,000	利用者からの一時預り1件
未払費用	4,335,373	3月分給与、活動費
未払法人税等	221,000	
未払消費税等	279,300	
仮受金	0	
流動負債合計		189,254,300
2. 固定負債		
預り保証金	140,000	貸家契約時の預かり1件
固定負債合計		140,000
負債合計		189,394,300
正味財産		504,493,221