

特定非営利活動法人 権利擁護支援『ぷらっとほ一む』

活動計算書

(2022年04月01日~2023年03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	345,000	0	345,000
個人正会員会費収入	504,000	0	504,000
団体正会員会費収入	20,000	0	20,000
利用会員会費収入	2,688,000	0	2,688,000
賛助会員会費収入	74,000	0	74,000
2. 事業収益			
契約事務手数料 (入会)	5,520,000	0	5,520,000
契約事務手数料 (終焉時)	726,000	0	726,000
契約事務手数料 (入会減免繰入)	1,080,000	0	1,080,000
身元保証料等利用料	1,989,500	0	1,989,500
身元保証料等利用料減免繰入	296,000	0	296,000
保証経費	12,150,000	0	12,150,000
チケット収入	15,160,800	0	15,160,800
緊急支援料 課税	18,106,000	0	18,106,000
緊急支援料 非課税	4,300,000	0	4,300,000
成年後見報酬	4,720,000	0	4,720,000
貸家収入	0	3,718,960	3,718,960
3. 受取寄附金			
助成金補助金収入	600,000	0	600,000
寄附金収入	18,675,691	0	18,675,691
4. その他収益			
受取利息	178,224	0	178,224
雑収益	94,260	0	94,260
経常収益計	87,227,475	3,718,960	90,946,435
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,496,000	0	4,496,000
給料手当	19,870,586	0	19,870,586
活動手当	26,063,147	0	26,063,147
賞与	3,765,456	0	3,765,456
法定福利費	4,255,819	0	4,255,819
福利厚生費	72,928	0	72,928
退職給付費用	668,000	0	668,000
通勤手当	695,794	0	695,794
人件費計	59,887,730	0	59,887,730
(2) その他経費			
出張手当	0	0	0
事業支出	616,260	0	616,260
外注費	354,043	318,912	672,955
広告宣伝費	364,623	0	364,623
旅費交通費	469,519	0	469,519
通信運搬費	1,505,443	0	1,505,443
消耗品費	285,984	0	285,984
消耗備品費	0	0	0
修繕費	113,760	1,240,459	1,354,219
印刷製本費	402,977	0	402,977
水道光熱費	984,166	0	984,166
賃借料	10,120,386	0	10,120,386
新聞図書費	14,330	0	14,330
保険料	1,254,380	50,860	1,305,240
研修費	1,000	0	1,000
交際費	0	0	0
雑費	290,049	0	290,049
租税公課	33,639	144,900	178,539
支払手数料	384,262	7,260	391,522
会費	10,000	0	10,000
減価償却費	2,461,799	0	2,461,799
身元保証基本料等値引	0	0	0
貸倒損失	135,603	0	135,603
その他経費計	19,802,223	1,762,391	21,564,614
事業費計	79,689,953	1,762,391	81,452,344

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,124,000	0	1,124,000
給料手当	4,967,774	0	4,967,774
賞与	941,364	0	941,364
法定福利費	1,082,779	0	1,082,779
福利厚生費	13,534	0	13,534
退職給付費用	167,000	0	167,000
通勤手当	173,952	0	173,952
人件費計	8,470,403	0	8,470,403
(2) その他経費			
出張手当	0	0	0
事業支出	233,864	0	233,864
外注費	88,511	0	88,511
広告宣伝費	176,660	0	176,660
旅費交通費	184,920	0	184,920
通信運搬費	690,032	0	690,032
消耗品費	66,454	0	66,454
修繕費	0	0	0
印刷製本費	349,788	0	349,788
水道光熱費	246,086	0	246,086
賃借料	1,139,172	0	1,139,172
保険料	17,610	0	17,610
新聞図書費	5,446	0	5,446
会議費	155,798	0	155,798
会議費	72,232	0	72,232
交際費	0	0	0
雑費	57,097	0	57,097
租税公課	1,055,310	0	1,055,310
支払報酬料	1,491,008	0	1,491,008
支払手数料	81,260	0	81,260
会費	48,800	0	48,800
減価償却費	438,357	0	438,357
その他経費計	6,598,405	0	6,598,405
管理費計	15,068,808	0	15,068,808
経常費用計	94,758,761	1,762,391	96,521,152
当期経常増減額	△ 7,531,286	1,956,569	△ 5,574,717
Ⅲ . 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ . 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
特別損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 7,531,286	1,956,569	△ 5,574,717
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	△ 7,752,286	1,956,569	△ 5,795,717
前期繰越正味財産額	504,493,221	0	504,493,221
次期繰越正味財産額	496,740,935	1,956,569	498,697,504

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. 特定資産(福祉基金)運用規程第2条に基づき、1,376,000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	22,214,099			1,159,951	21,054,148
建物付属	2,437,115			262,466	2,174,649
構築物	297,276			15,180	282,096
車両運搬具	2				2
器具備品	3,376,420	295,350		754,893	2,916,877
一括償却資産	0	179,300		59,766	119,534
土地	75,136,585				75,136,585
ソフトウェア	2,479,987			647,900	1,832,087
合計	105,941,484	474,650	0	2,900,156	103,515,978

特定非営利活動法人 権利擁護支援『ぷらっとほーむ』

貸借対照表

(2022年4月1日～2023年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	54,188	
小口現金	0	
普通預金	342,968,296	
定期預金	48,000,000	
貸付金	0	
立替金	0	
前払費用	171,700	
未収収益	0	
未収入金	3,585,862	
仮払金	53,000	
預け金	1,075,800	
流動資産合計		395,908,846
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	21,054,148	
附属設備	2,174,649	
構築物	282,096	
車両運搬具	2	
工具器具備品	2,916,877	
一括償却資産	119,534	
土地	75,136,585	
建設仮勘定	0	
有形固定資産 計	101,683,891	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,832,087	
無形固定資産 計	1,832,087	
(3) 投資その他の資産		
事業継続基金積立資産	144,326,550	
福祉基金積立資産	40,470,000	
投資その他の資産合計	184,796,550	
固定資産合計		288,312,528
資産合計		684,221,374
II. 負債の部		
1. 流動負債		
終焉時預託金	170,700,200	
前受金	8,973,100	
従業員預り金	713,690	
利用者預り金	0	
未払費用	4,084,980	
未払法人税等	221,000	
未払消費税等	687,900	
仮受金	3,000	
流動負債合計		185,383,870
2. 固定負債		
預り保証金	140,000	
固定負債合計		140,000
負債合計		185,523,870
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		504,493,221
当期正味財産増減額		△ 5,795,717
正味財産合計		498,697,504
負債及び正味財産合計		684,221,374

特定非営利活動法人 権利擁護支援『ぷらっとほーむ』

財産目録

2023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	54,188	
ゆうちょ銀行 本部	5,751,247	
中京銀行 鳴子	4,483,499	
ゆうちょ銀行 東部	3,009,296	
東海労働金庫	983,159	
東海労働金庫 預託金	170,700,200	
ゆうちょ銀行 寄付金	68,880,919	
愛知銀行 大曾根	2,841,125	
愛知銀行 岩塚	3,772,751	
大垣共立銀行	68,650	
ゆうちょ銀行 (事業継続基金)	65,673,450	
ゆうちょ銀行 (福祉基金)	16,804,000	
定期預金：中京銀行	40,000,000	
定期預金：ゆうちょ銀行	8,000,000	
貸付金	0	
立替金	0	
前払費用	171,700	
未収収益	0	
未収入金	3,585,862	
仮払金	53,000	
預け金	1,075,800	
流動資産合計		395,908,846
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	21,054,148	南区住宅/本部事務所
附属設備	2,174,649	
構築物	282,096	
車両運搬具	2	連絡車輛2台
工具器具備品	2,916,877	
一括償却資産	119,534	
土地	75,136,585	南区住宅/本部事務所
建設仮勘定	0	
有形固定資産 計	101,683,891	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,832,087	
無形固定資産 計	1,832,087	
(3)投資その他の資産		
事業継続基金積立資産	144,326,550	
福祉基金積立資産	40,470,000	
投資その他の資産合計	184,796,550	
固定資産合計		288,312,528
資産合計		684,221,374
II. 負債の部		
1. 流動負債		
終焉時預託金	170,700,200	利用者終焉時預り 217件
前受金	8,973,100	チケット未使用分
従業員預り金	713,690	3月分給与預り社会保険
利用者預り金	0	
未払費用	4,084,980	3月分給与、活動費
未払法人税等	221,000	
未払消費税等	687,900	
仮受金	3,000	
流動負債合計		185,383,870
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		185,523,870
正味財産		498,697,504