

# 活動計算書

(2023年04月01日~2024年03月31日)

(単位：円)

	今年度決算			前年度決算	増減	前年同期比
	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	340,000	0	340,000	345,000	△ 5,000	98.55%
個人正会員会費収入	486,000	0	486,000	504,000	△ 18,000	96.43%
団体正会員会費収入	10,000	0	10,000	20,000	△ 10,000	50.00%
利用会員会費収入	2,460,000	0	2,460,000	2,688,000	△ 228,000	91.52%
賛助会員会費収入	214,000	0	214,000	74,000	140,000	289.19%
<b>2. 事業収益</b>						
契約事務手数料（入会）	6,348,000	0	6,348,000	5,520,000	828,000	115.00%
契約事務手数料（入会減免繰入）	972,000	0	972,000	1,080,000	△ 108,000	90.00%
契約事務手数料（終焉時）	957,000	0	957,000	726,000	231,000	131.82%
身元保証料等利用料	15,245,000	0	15,245,000	14,139,500	1,105,500	107.82%
身元保証料等利用料減免繰入	556,000	0	556,000	296,000	260,000	187.84%
チケット収入	15,112,500	0	15,112,500	15,160,800	△ 48,300	99.68%
緊急支援料 課税	12,914,000	0	12,914,000	18,106,000	△ 5,192,000	71.32%
緊急支援料 非課税	2,950,000	0	2,950,000	4,300,000	△ 1,350,000	68.60%
成年後見報酬	6,640,000	0	6,640,000	4,720,000	1,920,000	140.68%
貸家収入	0	3,747,960	3,747,960	3,718,960	29,000	100.78%
<b>3. 受取寄附金</b>						
助成金収入	600,000	0	600,000	600,000	0	100.00%
寄附金収入	82,467,300	0	82,467,300	18,675,691	63,791,609	441.58%
<b>4. その他収益</b>						
受取利息	204,265	0	204,265	178,224	26,041	114.61%
雑収益	47,000	0	47,000	94,260	△ 47,260	49.86%
<b>経常収益計</b>	<b>148,523,065</b>	<b>3,747,960</b>	<b>152,271,025</b>	<b>90,946,435</b>	<b>61,324,590</b>	<b>163.31%</b>
<b>II. 経常費用</b>						
<b>1. 事業費</b>						
(1) 人件費						
役員報酬	6,496,000	0	6,496,000	4,496,000	2,000,000	144.48%
給料手当	23,328,551	0	23,328,551	19,870,586	3,457,965	117.40%
活動費	22,837,117	0	22,837,117	26,063,147	△ 3,226,030	87.62%
賞与	4,688,298	0	4,688,298	3,765,456	922,842	124.51%
法定福利費	5,289,579	0	5,289,579	4,255,819	1,033,760	124.29%
福利厚生費	199,918	0	199,918	72,928	126,990	274.13%
退職給付費用	720,000	0	720,000	668,000	52,000	107.78%
通勤手当	907,078	0	907,078	695,794	211,284	130.37%
人件費計	64,466,541	0	64,466,541	59,887,730	4,578,811	107.65%
(2) その他経費						
出張手当	0	0	0	0	0	
事業支出	1,347,364	0	1,347,364	616,260	731,104	218.64%
外注費	380,160	318,912	699,072	672,955	26,117	103.88%
広告宣伝費	513,149	0	513,149	364,623	148,526	140.73%
旅費交通費	595,870	0	595,870	469,519	126,351	126.91%
通信運搬費	1,430,471	0	1,430,471	1,505,443	△ 74,972	95.02%
消耗品費	230,943	0	230,943	285,984	△ 55,041	80.75%
修繕費	202,679	105,380	308,059	1,354,219	△ 1,046,160	14.97%
印刷製本費	471,066	0	471,066	402,977	68,089	116.90%
水道光熱費	780,574	0	780,574	984,166	△ 203,592	79.31%
賃借料	10,147,373	0	10,147,373	10,120,386	26,987	100.27%
新聞図書費	11,000	0	11,000	14,330	△ 3,330	76.76%
保険料	1,176,410	81,100	1,257,510	1,305,240	△ 47,730	90.13%
会議費	0	0	0	0	0	
研修費	8,000	0	8,000	1,000	7,000	800.00%
交際費	0	0	0	0	0	
雑費	308,717	0	308,717	290,049	18,668	106.44%
租税公課	112,974	144,900	257,874	178,539	79,335	144.44%
支払手数料	440,897	7,260	448,157	391,522	56,635	112.61%
会費	10,000	0	10,000	10,000	0	100.00%
減価償却費	2,333,141	0	2,333,141	2,461,799	△ 128,658	94.77%
貸倒損失	0	0	0	135,603	△ 135,603	0.00%
その他経費計	20,500,788	657,552	21,158,340	21,564,614	△ 406,274	95.07%
<b>事業費計</b>	<b>84,967,329</b>	<b>657,552</b>	<b>85,624,881</b>	<b>81,452,344</b>	<b>4,172,537</b>	<b>104.32%</b>

<b>2. 管理費</b>						
(1) 人件費						
役員報酬	1,624,000	0	1,624,000	1,124,000	500,000	144.48%
給料手当	5,832,154	0	5,832,154	4,967,774	864,380	117.40%
賞与	1,172,076	0	1,172,076	941,364	230,712	124.51%
法定福利費	1,322,404	0	1,322,404	1,082,779	239,625	122.13%
福利厚生費	27,634	0	27,634	13,534	14,100	204.18%
退職給付費用	180,000	0	180,000	167,000	13,000	107.78%
通勤手当	232,778	0	232,778	173,952	58,826	133.82%
人件費計	10,391,046	0	10,391,046	8,470,403	1,920,643	122.67%
(2) その他経費						
出張手当	0	0	0	0	0	
事業支出	355,286	0	355,286	233,864	121,422	151.92%
外注費	95,040	0	95,040	88,511	6,529	107.38%
広告宣伝費	453,935	0	453,935	176,660	277,275	256.95%
旅費交通費	296,300	0	296,300	184,920	111,380	160.23%
通信運搬費	647,492	0	647,492	690,032	△ 42,540	93.84%
消耗品費	56,898	0	56,898	66,454	△ 9,556	85.62%
修繕費	20,900	0	20,900	0	20,900	
印刷製本費	362,765	0	362,765	349,788	12,977	103.71%
水道光熱費	195,194	0	195,194	246,086	△ 50,892	79.32%
賃借料	1,156,767	0	1,156,767	1,139,172	17,595	101.54%
新聞図書費	0	0	0	17,610	△ 17,610	0.00%
保険料	18,610	0	18,610	5,446	13,164	341.72%
会議費	151,867	0	151,867	155,798	△ 3,931	97.48%
研修費	26,059	0	26,059	72,232	△ 46,173	36.08%
交際費	0	0	0	0	0	
雑費	51,122	0	51,122	57,097	△ 5,975	89.54%
租税公課	977,000	0	977,000	1,055,310	△ 78,310	92.58%
支払報酬料	1,697,784	0	1,697,784	1,491,008	206,776	113.87%
支払手数料	20,955	0	20,955	81,260	△ 60,305	25.79%
会費	22,000	0	22,000	48,800	△ 26,800	45.08%
減価償却費	409,872	0	409,872	438,357	△ 28,485	93.50%
その他経費計	7,015,846	0	7,015,846	6,598,405	417,441	
管理費計	17,406,892	0	17,406,892	15,068,808	2,338,084	
経常費用計	102,374,221	657,552	103,031,773	96,521,152	6,510,621	
当期経常増減額	46,148,844	3,090,408	49,239,252	△ 5,574,717	54,813,969	
Ⅲ. 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
Ⅳ. 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0		0	
特別損失	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	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	46,148,844	3,090,408	49,239,252	△ 5,574,717	54,813,969	
法人税・住民税及び事業税	221,000	0	221,000	221,000	0	
当期正味財産増減額	45,927,844	3,090,408	49,018,252	△ 5,795,717	54,813,969	
前期繰越正味財産額	549,493,221	△ 50,795,717	498,697,504	504,493,221	△ 5,795,717	
次期繰越正味財産額	595,421,065	△ 47,705,309	547,715,756	498,697,504	49,018,252	

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) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しています。
- 無形固定資産  
定額法を採用しています。
- (3) 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(事業継続基金)運用規程第4条に基づき、63,890,608円を取り崩しています。  
特定資産(福祉基金)運用規程第4条に基づき、1,528,000円を取り崩しています。

7. 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	6,496,000	6,496,000	0
給与手当	23,328,551	0	0
活動手当	22,837,117	0	0
賞与手当	4,688,298	0	0
(活動計算書)管理費			
役員報酬	1,624,000	1,624,000	0
給与手当	5,832,154	0	0
賞与手当	1,172,076	0	0

8. 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	21,054,148			1,159,951	19,894,197
建物付属 構築物	2,174,649			260,062	1,914,587
構築物	282,096			15,180	266,916
車両運搬具	2				2
器具備品	2,916,877			600,154	2,316,723
一括償却資産	119,534			59,766	59,768
土地	75,136,585	62,035,803			137,172,388
建設仮勘定		2,325,500			2,325,500
ソフトウェア	1,832,087			647,900	1,184,187
合計	103,515,978	64,361,303	0	2,743,013	165,134,268

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	64,365	54,188	10,177
小口現金	0	0	0
普通預金	330,920,238	342,968,296	△ 12,048,058
・事業継続基金	71,782,842	65,673,450	6,109,392
・福祉基金	15,276,000	16,804,000	△ 1,528,000
・その他	243,861,396	260,490,846	△ 16,629,450
定期預金	47,000,000	48,000,000	△ 1,000,000
貸付金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	104,900	171,700	△ 66,800
未収収益	0	0	0
未収入金	3,720,862	3,585,862	135,000
仮払金	53,000	53,000	0
預け金	1,115,800	1,075,800	40,000
<b>流動資産合計</b>	<b>382,979,165</b>	<b>395,908,846</b>	<b>△ 12,929,681</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物	19,894,197	21,054,148	△ 1,159,951
附属設備	1,914,587	2,174,649	△ 260,062
構築物	266,916	282,096	△ 15,180
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	2,316,723	2,916,877	△ 600,154
一括償却資産	59,768	119,534	△ 59,766
土地	137,172,388	75,136,585	62,035,803
建設仮勘定	2,325,500	0	2,325,500
有形固定資産計	163,950,081	101,683,891	62,266,190
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	1,184,187	1,832,087	△ 647,900
無形固定資産計	1,184,187	1,832,087	△ 647,900
(3)投資その他の資産			
事業継続基金積立資産	144,326,550	144,326,550	0
福祉基金積立資産	40,470,000	40,470,000	0
長期貸付金	119,000	0	119,000
投資その他の資産合計	184,915,550	184,796,550	119,000
<b>固定資産合計</b>	<b>350,049,818</b>	<b>288,312,528</b>	<b>61,737,290</b>
<b>資産合計</b>	<b>733,028,983</b>	<b>684,221,374</b>	<b>48,807,609</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
終焉時預託金	171,318,200	170,700,200	618,000
前受金	7,186,000	8,973,100	△ 1,787,100
従業員預り金	819,925	713,690	106,235
利用者預り金	0	0	0
未払費用	5,229,402	4,084,980	1,144,422
未払法人税等	221,000	221,000	0
未払消費税等	398,700	687,900	△ 289,200
仮受金	0	3,000	△ 3,000
<b>流動負債合計</b>	<b>185,173,227</b>	<b>185,383,870</b>	<b>△ 210,643</b>
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	140,000	140,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>185,313,227</b>	<b>185,523,870</b>	<b>△ 210,643</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	498,697,504	504,493,221	△ 5,795,717
当期正味財産増減額	49,018,252	△ 5,795,717	54,813,969
<b>正味財産合計</b>	<b>547,715,756</b>	<b>498,697,504</b>	<b>49,018,252</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>733,028,983</b>	<b>684,221,374</b>	<b>48,807,609</b>

# 財産目録

2024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	64,365	
ゆうちょ銀行 本部	1,944,730	
中京銀行 鳴子	2,301,511	
ゆうちょ銀行 東部	2,396,844	
東海労働金庫	1,334,367	
東海労働金庫 預託金	171,318,200	
ゆうちょ銀行 寄付金	61,511,319	
愛知銀行 大曾根	1,369,199	
愛知銀行 岩塚	1,633,516	
大垣共立銀行	51,710	
ゆうちょ銀行 (事業継続基金)	71,782,842	
ゆうちょ銀行 (福祉基金)	15,276,000	
定期預金：中京銀行	40,000,000	
定期預金：ゆうちょ銀行	7,000,000	
貸付金	0	
立替金	0	
前払費用	104,900	
未収収益	0	
未収入金	3,720,862	
仮払金	53,000	
預け金	1,115,800	賃貸契約保証金
<b>流動資産合計</b>		<b>382,979,165</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物	19,894,197	南区住宅/本部事務所
附属設備	1,914,587	
構築物	266,916	
車両運搬具	2	連絡車輛2台
工具器具備品	2,316,723	
一括償却資産	59,768	
土地	137,172,388	南区住宅/本部事務所/砂田橋
建設仮勘定	2,325,500	
有形固定資産 計	163,950,081	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,184,187	
無形固定資産 計	1,184,187	
(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	
長期貸付金	119,000	
投資その他の資産合計	184,915,550	
<b>固定資産合計</b>		<b>350,049,818</b>
<b>資産合計</b>		<b>733,028,983</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
終焉時預託金	171,318,200	利用者終焉時用預り 263件
前受金	7,186,000	チケット未使用分
従業員預り金	819,925	3月分給与預り社会保険
利用者預り金	0	
未払費用	5,229,402	3月分給与、活動費
未払法人税等	221,000	
未払消費税等	398,700	
仮受金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>185,173,227</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>185,313,227</b>
<b>正味財産</b>		<b>547,715,756</b>