

# 決 算 報 告 書

第 17期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	115,727
当座 預金	9,797
普通 預金	<u>6,068,987</u>
現金・預金 計	<u>6,194,511</u>
(売上債権)	
未 収 金	<u>3,374,056</u>
売上債権 計	<u>3,374,056</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	96,100
こども明日花事業(収益)	<u>1,000,000</u>
その他流動資産 計	<u>1,096,100</u>
流動資産合計	10,664,667

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	<u>8,822</u>
有形固定資産 計	<u>8,822</u>
(無形固定資産)	
電話加入権	29,160
ソフトウェア	<u>535,500</u>
無形固定資産 計	<u>564,660</u>
(投資その他の資産)	
敷 金	<u>219,000</u>
投資その他の資産 計	<u>219,000</u>
固定資産合計	792,482
資産合計	<u>11,457,149</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,774,066
短期借入金	3,000,000
預 り 金	737,142
負)市民活動収益事業	1,000,000
未払法人税等	71,000
未払消費税等	<u>1,176,400</u>
流動負債合計	<u>8,758,608</u>
負債合計	8,758,608

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	3,877,239
当期正味財産増減額	<u>△ 1,178,698</u>
正味財産合計	<u>2,698,541</u>
負債及び正味財産合計	<u>11,457,149</u>

# 財産目録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	115,727
当座 預金	9,797
普通 預金	6,068,987
山口銀行	(5,868,987)
ゆうちょ銀行	(200,000)
現金・預金 計	6,194,511
(売上債権)	
未 収 金	3,374,056
売上債権 計	3,374,056
(その他流動資産)	
前払 費用	96,100
こども明日花事業(収益)	1,000,000
その他流動資産 計	1,096,100
流動資産合計	10,664,667

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	8,822
有形固定資産 計	8,822
(無形固定資産)	
電話加入権	29,160
ソフトウェア	535,500
無形固定資産 計	564,660
(投資その他の資産)	
敷 金	219,000
投資その他の資産 計	219,000
固定資産合計	792,482
資産合計	11,457,149

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,774,066
短期借入金	3,000,000
預 り 金	737,142
源泉徴収税	(71,447)
源泉徴収税(謝金)	(71,529)
住民税	(126,000)
社会保険料	(259,571)
労働保険料	(8,595)
その他	(200,000)
負)市民活動収益事業	1,000,000
未払法人税等	71,000
未払消費税等	1,176,400
流動負債合計	8,758,608
負債合計	8,758,608
正味財産	2,698,541

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

**【経常収益】**

【受取会費】			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費	10,000	52,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		4,685,557	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		5,614,547	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	3,723,447		
受託事業収益	45,105,636	48,829,083	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	201		
雜 収 益	51,098	51,299	
<b>経常収益 計</b>			59,232,486

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)			
給料 手当(事業)	28,813,925		
法定福利費(事業)	3,762,677		
通 勤 費(事業)	520,560		
福利厚生費(事業)	770,615		
人件費計	33,867,777		
(その他経費)			
業務委託費	1,738,481		
諸 謝 金	3,911,980		
印刷製本費(事業)	886,189		
会 議 費(事業)	35,971		
旅費交通費(事業)	1,348,210		
通信運搬費(事業)	874,248		
荷造運賃(事業)	304,560		
消耗品 費(事業)	1,947,984		
消耗什器備品費(事業)	4,654,665		
修 繕 費(事業)	52,186		
水道光熱費(事業)	1,197,287		
食材費(事業)	1,535,917		
地代 家賃(事業)	3,036,000		
賃 借 料(事業)	532,314		
保 険 料(事業)	173,862		
諸 会 費(事業)	771,752		
租税 公課(事業)	2,110,828		
広告宣伝費(事業)	54,000		
新聞図書費(事業)	69,452		
支払手数料(事業)	21,105		
材 料 費(事業)	294,220		
支払寄付金(事業)	94,800		
支払 利息(事業)	7,410		
接待交際費(事業)	97,621		
雜 費(事業)	737,855		
その他経費計	26,488,897		
<b>事業費 計</b>			60,356,674

**【管理費】**

(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	2,000		
通信運搬費	5,634		

## 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

広告宣伝費	13,827
雑 費	874
その他経費計	<u>22,335</u>
管理費 計	22,335
経常費用 計	<u>60,379,009</u>
当期経常増減額	<u>△ 1,146,523</u>
<b>【経常外収益】</b>	
経常外収益 計	0
<b>【経常外費用】</b>	
固定資産除却損	<u>32,175</u>
経常外費用 計	32,175
税引前当期正味財産増減額	<u>△ 1,178,698</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 1,178,698</u>
前期繰越正味財産額	3,877,239
次期繰越正味財産額	<u>2,698,541</u>

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

令和2年 3月31日現在

## 1. 重要な会計方針

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日最終改正  
NPO法人会計基準協議会）によっています。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

定率法又は旧定率法を採用しています。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。

### (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

会計的には認識していません。

### (4) ボランティアによる役務提供

会計的には認識していません。

## 2. 使途等が制約された寄付金の内訳

(単位:円)

形態	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
募金箱	12,837	4,238	36,000	21,592	東日本支援:山口から東日本支援 をしている団体への配分 (以下3団体各@12,000円) ○りす会 山口〇山口災害救援 〇福島～山口 いのちの会
小笠原貞雄		29,617			
合計	12,837	33,855	36,000	10,692	

## 3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

## 4. 固定資産の増減内訳

資産種別	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却等累計額	期末帳簿残高
有形固定資産	什器備品	1,098,321	0	0	1,098,321	1,089,499
無形固定資産	ソフトウェア	945,000	0	0	945,000	409,500
	電話加入権	29,160	0	0	29,160	0
その他の資産	敷 金	219,000	0	0	219,000	0
合 計	2,072,481	0	0	2,072,481	1,498,999	792,482

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

令和2年3月31日 現在

科目	一般	寄付	さばらんて	高齢者支援拠点運営	市民活動収益	こども明日花(収益)	こども明日花(非収益)	合計
(人件費)								
給料 手当(事業)			13,600,579	6,038,341		9,175,005		28,813,925
法定福利費(事業)			1,670,156	891,619		1,200,902		3,762,677
通 勤 費(事業)			236,160	98,400		186,000		520,560
福利厚生費(事業)	5,000		427,021	252,000		86,594		770,615
人件費計	5,000	0	15,933,916	7,280,360		10,648,501	0	33,867,777
(その他経費)								
業務委託費	199,052		1,224,226			315,203		1,738,481
諸 謝 金			675,930	975,800		2,060,850	199,400	3,911,980
印刷製本費(事業)		5,422	506,331			374,436		886,189
会 議 費(事業)		1,000	12,710			22,261		35,971
旅費交通費(事業)	101,704	39,740	229,974	49,600		821,439	105,753	1,348,210
通信運搬費(事業)	3,566	5,448	345,152	97,155		420,157	2,770	874,248
荷造運賃(事業)	304,560					0		304,560
消耗品 費(事業)	25,094	10,293	635,739	187,616	41,392	1,019,520	28,330	1,947,984
消耗什器備品費(事業)			1,132,251	36,829	2,964,884	127,043	393,658	4,654,665
修 繕 費(事業)				1,080		51,106		52,186
水道光熱費(事業)			645,455	290,018		261,814		1,197,287
食材費(事業)		35,974				926,984	572,959	1,535,917
地代 家賃(事業)				2,160,000		876,000		3,036,000
賃 借 料(事業)		6,490	245,760	132,700		147,364		532,314
保 險 料(事業)			2,800	20,350		149,032	1,680	173,862
諸 会 費(事業)	49,890	79,230	533,070	67,182		42,380		771,752
租税 公課(事業)	2,828	4,150	971,170	574,233	111,283	447,164		2,110,828
広告宣伝費(事業)						54,000		54,000
新聞図書費(事業)			52,627	6,540		10,285		69,452
支払手数料(事業)		20,295				810		21,105
材 料 費(事業)		3,226		244,027		46,967		294,220
支払寄付金(事業)	41,000	53,800				0		94,800
支払 利息(事業)						7,410		7,410
接待交際費(事業)		3,000				94,621		97,621
雑 費(事業)	353,810	14,594	122,610	7,722	54,238	81,356	103,525	737,855
その他経費計	1,081,504	282,662	7,335,805	4,850,852	3,171,797	8,358,202	1,408,075	26,488,897
合計	1,086,504	282,662	23,269,721	12,131,212	3,171,797	19,006,703	1,408,075	60,356,674

※別途一般会計：管理費22,335