法人名： 認定NPO法人ノーベル

令和3年度 活動計算書

令和3 年　4 月　1 日 ～ 令和4 年　3 月　31 日 まで

（単位：円）

科　目	金　額		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	13,633,159	13,633,159	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	97,077,224		
受取補助金	2,614,800	99,692,024	
3. 事業収益			
保育事業収益	94,056,627		
保育(ドノ親子ニモ支援)事業収益	1,081,510		
一時保育事業収益	524,330	95,662,467	
4. その他収益			
受取利息	1,046		
雑収益	3,535,572	3,536,618	
経常収益計			212,524,268
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,131,040		
給料手当	59,446,016		
賞与	0		
法定福利費	6,645,301		
通勤費	2,541,539		
福利厚生費	466,482		
人件費計	70,230,378		
(2)その他経費			
教育研修費	304,156		
業務委託費	10,134,222		
荷造運賃	422,138		
広告宣伝費	8,279,288		
交際費	0		
会議費	220,712		
旅費交通費	17,670		
出張費	0		
保育交通費	162,000		
保育補助費	240,950		
通信費	1,267,359		
販売手数料	0		
消耗品費	208,589		
衛生管理費	14,760		
事務用品費	1,118,107		
修繕費	0		
水道光熱費	414,595		
新聞図書費	0		
諸会費	0		
支払手数料	6,637,268		
地代家賃	3,145,120		
リース料	228,840		
保険料	286,853		
租税公課	2,050		
支払報酬料	0		
給食費	7,380		
雑費	0		
その他経費計	33,112,057		
事業費計		103,342,435	

科　目	金　額		
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,668,960		
給料手当	7,246,330		
賞与	0		
法定福利費	2,084,487		
通勤費	560,878		
福利厚生費	212,076		
人件費計	13,772,731		
(2)その他経費			
教育研修費	303,938		
業務委託費	4,145,947		
荷造運賃	54,285		
広告宣伝費	15,260		
交際費	6,590		
会議費	40,186		
旅費交通費	0		
出張費	0		
保育交通費	0		
保育補助費	0		
通信費	57,616		
販売手数料	0		
消耗品費	66,051		
事務用品費	192,083		
修繕費	0		
水道光熱費	163,883		
新聞図書費	0		
諸会費	7,815		
支払手数料	67,165		
地代家賃	1,166,880		
リース料	0		
保険料	250,598		
租税公課	1,700		
支払報酬料	2,035,000		
減価償却費	619,608		
雑費	0		
控除対象外消費税	20,070		
その他経費計	9,214,675		
管理費計		22,987,406	
経常費用計			126,329,841
当期経常増減額			86,194,427
Ⅲ 経常外費用			
雑損失	4,051,138	4,051,138	
経常外費用計			4,051,138
税引前当期正味財産増減額			82,143,289
法人税、住民税及び事業税			70,151
当期正味財産増減額			82,073,138
前期繰越正味財産額			101,637,440
次期繰越正味財産額			183,710,578

財務諸表の注記

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2)　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。ただし、当期は免税事業者であるため税込方式と同様の処理となっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	保育事業	新規事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益					
1 受取寄附金	13,633,159		13,633,159	0	13,633,159
2 受取助成金等	4,492,024	95,200,000	99,692,024	0	99,692,024
3 事業収益	95,662,467	0	95,662,467	0	95,662,467
4 その他収益	3,535,208	0	3,535,208	1,410	3,536,618
経常収益計	117,322,858	95,200,000	212,522,858	1,410	212,524,268
Ⅱ 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	11,040	1,120,000	1,131,040	3,668,960	4,800,000
給料手当	58,453,517	992,499	59,446,016	7,246,330	66,692,346
賞与	0	0	0	0	0
法定福利費	6,302,334	342,967	6,645,301	2,084,487	8,729,788
通勤費	2,478,331	63,208	2,541,539	560,878	3,102,417
福利厚生費	466,482	0	466,482	212,076	678,558
人件費計	67,711,704	2,518,674	70,230,378	13,772,731	84,003,109
(2) その他経費					
教育研修費	304,156	0	304,156	303,938	608,094
業務委託費	6,849,020	3,285,202	10,134,222	4,145,947	14,280,169
荷造運賃	422,138	0	422,138	54,285	476,423
広告宣伝費	8,279,288	0	8,279,288	15,260	8,294,548
交際費	0	0	0	6,590	6,590
会議費	152,470	68,242	220,712	40,186	260,898
旅費交通費	17,670	0	17,670	0	17,670
出張費	0	0	0	0	0
保育交通費	162,000	0	162,000	0	162,000
保育補助費	240,950	0	240,950	0	240,950
通信費	1,267,359	0	1,267,359	57,616	1,324,975
販売手数料	0	0	0	0	0
消耗品費	208,589	0	208,589	66,051	274,640
衛生管理費	14,760	0	14,760	0	14,760
事務用品費	1,115,638	2,469	1,118,107	192,083	1,310,190
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	414,595	0	414,595	163,883	578,478
新聞図書費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	7,815	7,815
支払手数料	3,033,478	3,603,790	6,637,268	67,165	6,704,433
地代家賃	3,145,120	0	3,145,120	1,166,880	4,312,000
リース料	228,840	0	228,840	0	228,840
保険料	286,853	0	286,853	250,598	537,451
租税公課	2,050	0	2,050	1,700	3,750
支払報酬料	0	0	0	2,035,000	2,035,000
減価償却費	0	0	0	619,608	619,608
給食費	7,380	0	7,380	0	7,380
雑費	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	0	0	0	20,070	20,070
その他経費計	26,152,354	6,959,703	33,112,057	9,214,675	42,326,732
経常費用計	93,864,058	9,478,377	103,342,435	22,987,406	126,329,841
当期経常増減額	23,458,800	85,721,623	109,180,423	-22,985,996	86,194,427

3　使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は183,710,578円であり、下記に掲げるもの以外はすべて使途の制約されていない正味財産です。

（単位：円）

内　容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備　考
休眠預金	2,073,446		2,073,446	0	
Google.org Impact Challenge for Women and Girls'	0	95,200,000	9,478,377	85,721,623	
				0	
				0	
合　計	2,073,446	95,200,000	11,551,823	85,721,623	

4　固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	393,800	0	0	393,800	-167,579	226,221
一括償却資産	212,742	0	0	212,742	-212,742	0
無形固定資産				0		
ソフトウエア	8,730,000	0	0	8,730,000	-8,730,000	0
投資その他の資産				0		
差入保証金	2,100,000	0	100,000	2,000,000		2,000,000
保険積立金	1,228,425	245,685	0	1,474,110		1,474,110
繰延消費税	418,329	0	0	418,329	-418,329	0
合　計	13,083,296	245,685	100,000	13,228,981	-9,528,650	3,700,331

5. 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以下の通りです。

（単位：円）

科　目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
（活動計算書）			
業務委託費	14,280,169		2,629,000
活動計算書計	14,280,169	0	2,629,000
（貸借対照表）			
	0	0	0
貸借対照表計	0	0	0