

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金	18,946,191	18,946,191
2 受取助成金等		
受取助成金	120,076,582	120,076,582
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	757,249,099	757,249,099
4 その他収益		
受取利息	3,775	3,775
経常収益計		896,275,647
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	406,945,083	
雑給	3,386,078	
法定福利費	44,379,888	
人件費計	454,711,049	
(2) その他経費		
福利厚生費	2,295,671	
旅費交通費	23,890,070	
業務委託費	19,845,081	
謝金支払	61,551,371	
事務所家賃	2,109,083	
その他家賃	0	
水道光熱費	109,322	
接待交際費	81,295	
会議費	30,243	
印刷製本費	2,097,660	
会費	60,764	
教育費	99,740	
広告宣伝費	87,609	
採用教育費	1,232,000	
手数料	2,115,486	
書籍代	572,364	
什器備品代	0	
リース料	8,642,726	
システム利用料	1,229,658	
消耗品費	28,231,032	
通信運搬費	9,611,534	
保険料	1,283,162	
減価償却費	0	
雑費	1,417,216	
その他経費計	166,593,087	
事業費計		621,304,136
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	60,151,618	
法定福利費	6,559,907	
人件費計	66,711,525	
(2) その他経費		
福利厚生費	3,732,830	
業務委託費	37,546,693	
謝金支払	2,252,372	
事務所家賃	8,274,816	
その他家賃	2,121,490	
水道光熱費	438,944	

接待交際費	30,695		
会議費	208,603		
印刷製本費	1,111,670		
会費	52,308		
教育費	1,872,790		
広告宣伝費	24,980		
採用教育費	1,862,512		
手数料	1,329,451		
書籍代	110,319		
什器備品代	0		
リース料	9,173,670		
システム利用料	12,345,155		
消耗品費	5,597,629		
通信運搬費	9,602,294		
保険料	396,000		
租税公課	45,472,120		
減価償却費	3,087,167		
雑費	132,090		
その他経費計	146,776,598		
管理費計		213,488,123	
経常費用計			834,792,259
当期経常増減額			61,483,388
III 経常外収益			
補助金収入		5,625,000	
雑収入		2,975,417	
経常外収益計			8,600,417
IV 経常外費用			
固定資産除却損		0	
雑損失		119,036	
経常外費用計			119,036
当期経常外増減額			8,481,381
税引前当期正味財産増減額			69,964,769
法人税、住民税及び事業税			140,000
当期正味財産増減額			69,824,769
前期繰越正味財産額			313,370,836
次期繰越正味財産額			383,195,605

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	366,154,416		
前払費用	13,285,552		
未収金	92,304,072		
還付法人税等	578		
流動資産合計		471,744,618	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	7,584,140		
工具器具備品	194,578		
有形固定資産計	7,778,718		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	3,713,949		
無形固定資産計	3,713,949		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	6,615,040		
投資その他の資産計	6,615,040		
固定資産合計		18,107,707	
資産合計			489,852,325
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,575,825		
前受金	36,097,431		
未払消費税等	20,520,500		
未払法人税等	140,000		
預り金	1,322,964		
流動負債合計		106,656,720	
負債合計			106,656,720
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		313,370,836	
当期正味財産増減額		69,824,769	
正味財産合計			383,195,605
負債及び正味財産合計			489,852,325

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
みずほ銀行普通預金	350,451,402	
楽天銀行普通預金	15,703,014	
現金預金 計	366,154,416	
前払費用		
前払家賃	874,368	
保険料	1,360,123	
放課後プログラム提供事業前払費用	11,051,061	
前払費用 計	13,285,552	
未収金		
放課後プログラム提供事業未収金	92,304,072	
還付法人税等	578	
流動資産合計		471,744,618
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
事務所内装工事	7,584,140	
工具器具備品		
事務所什器	194,578	
有形固定資産 計	7,778,718	
(1)無形固定資産		
ソフトウェア		
学童保育システム	3,713,949	
無形固定資産 計	3,713,949	
(2)投資その他の資産		
差入保証金		
本社事務所 保証金	5,015,040	
関西事務所 敷金	1,600,000	
投資その他の資産 計	6,615,040	
固定資産合計		18,107,707
資産合計		489,852,325
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
放課後プログラム提供事業未払金	48,575,825	
前受金		
放課後プログラム提供事業前受金	36,097,431	
未払消費税等	20,520,500	
未払法人税等	140,000	
預り金		
源泉所得税・住民税・社会保険	1,273,069	
従業員預り金・その他	49,895	
預り金 計	1,322,964	
流動負債合計		106,656,720
負債合計		106,656,720
正味財産		383,195,605

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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)

建物附属設備

定額法によっております。

工具器具備品

定率法によっております。

(無形固定資産)

ソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	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						
建物附属設備	9,068,950	0	0	9,068,950	1,484,810	7,584,140
工具器具備品	559,130	0	0	559,130	364,552	194,578
小計	9,628,080	0	0	9,628,080	1,849,362	7,778,718
無形固定資産						
ソフトウェア	11,996,770	0	0	11,996,770	8,282,821	3,713,949
投資その他の資産						
本社事務所 保証金	5,015,040	0	0	5,015,040	0	5,015,040
関西事務所 敷金	480,000	1,600,000	480,000	1,600,000	0	1,600,000
小計	5,495,040	1,600,000	480,000	6,615,040	0	6,615,040
合計	27,119,890	1,600,000	480,000	28,239,890	10,132,183	18,107,707

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以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
雑給	3,386,078	3,344,740
活動計算書計	3,386,078	3,344,740