

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
小口現金		785		
普通預金		4,209,492		
ゆうちょ銀行振替口座		1,395,593		
商品		213,351		
未収金		5,417,919		
前払金		1,732		
立替金(地域居住支援モデル事業)		51,000		
流動資産合計			11,289,872	
固定資産				
山林		22,572		
建物		17,920,845		
建物附属設備		5,972,762		
構築物		946,393		
減価償却累計額		-5,521,515		
電話加入権		146,440		
敷金		1,336,241		
固定資産合計			20,823,738	
資産合計				32,113,610
負債の部				
流動負債				
未払金		435,642		
前受金		1,784,900		
従業員預り金		17,493		
その他預り金		2,299		
短期借入金		10,400,000		
未払費用		93,500		
流動負債合計			12,733,834	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				12,733,834
正味財産合計				19,379,776

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 市民福祉団体全国協議会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（平成25年4月1日 NPO法人会計基準協会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕入原価法により算出した取得価格による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物および内部造作は定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (3) 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. 事業別損益の状況

・別紙にて

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
無し		

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の寄付正味財産は3,231,958円です。今年度は使途が特定されている寄附金はありませんでした。

(単位：円)

内容 (無し)	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計	0	3,231,958	3,231,958	0	

5. 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		0				
山林	22,572	0	0	22,572	0	22,572
建物	17,920,845	0		17,920,845	-3,006,217	14,914,628
内部造作	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	5,972,762	0	0	5,972,762	-2,034,217	3,938,545
構築物	946,393	0	0	946,393	-481,081	465,312
電話加入権	146,440	0	0	146,440		146,440
敷金	936,241	0	0	1,336,241		1,336,241
.....				0		0
無形固定資産						
.....				0		0
投資その他の資産						
敷金				0		0
.....				0		0
合計	25,945,253	0	0	26,345,253	-5,521,515	20,823,738

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	11,200,000	0	800,000	10,400,000
合計	11,200,000	0	800,000	10,400,000

7. 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)		
活動計算書計	15,753,040	0
(貸借対照表)		
貸借対照表計	32,113,610	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費について事業割合において按分しています。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

ございません