

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 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1) 受取入会金	5,000	
2) 受取会費	675,000	680,000
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	13,000	
2) その他寄付金	323,451	336,451
3. 受取助成金等		
1) 民間補助金		
2) 国・地方補助金	48,000	48,000
4. 事業収益		
1) 自主事業収益	9,851,802	
2) 受託事業収益		
① 民間委託事業収益	4,121,041	
② 公共委託事業収益	15,324,875	19,445,916
5. その他収益		
1) 受取利息	146	
2) 雑収入	15,734	15,880
経 常 収 益 計		30,378,049
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金給料	14,620,899	
法定福利費	1,247,145	
福利厚生費	421,935	
人 件 費 計	16,289,979	
(2) その他経費		
売上原価	1,462,936	
講師料	3,696,291	
旅費交通費	69,665	
通信運搬費	318,548	
地代家賃	68,557	
保険料	197,535	
修繕費	38,489	
燃料費	21,931	
消耗品費	796,225	
租税公課	1,723,524	
施設利用料	409,126	
支払手数料	294,687	
新聞図書費	34,170	
印刷費	84,170	
会議費	13,827	
リース料	237,520	
教材費	689,000	
実習費	851,067	
委託費	562,320	
基金寄付金	188,609	
雑費	37,232	
謝礼	63,000	
そ の 他 経 費 計	11,858,429	
事 業 費 計		28,148,408

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	196,549		
法定福利費	12,598		
福利厚生費	68,585		
人 件 費 計	277,732		
(2) その他経費			
通信費	36,682		
交際費	13,200		
保険料	58,703		
修繕費	2,024		
燃料費	1,154		
消耗品費	34,680		
租税公課	18,676		
施設利用料	8,982		
支払手数料	15,513		
諸会費	95,000		
会議費	10,749		
リース料	12,500		
研修費	12,420		
雑費	14,334		
そ の 他 経 費 計	355,749		
管 理 費 計		633,481	
経 常 費 用 計			28,781,889
当期経常増減額			1,596,160
税引前当期正味財産増減額			1,596,160
法人税・住民税及び事業税額			71,021
当期正味財産増減額			1,525,139
前期繰越正味財産額			23,192,536
次期繰越正味財産額			24,717,675

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準(2017年12月12日改正、NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づく定率法(但し建物は定額法)

無形固定資産は定額法

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっています

2. 事業損益の状況

科 目	1) 人材育成・研修事業		2)	3)	4)	5) 市民活動支援事業		事 業 合 計	法人管理 部 門	合 計
	福祉人材 育成事業	NPO人材 育成事業				情報交流 促進事業	調査研究 提案事業			
I. 経常収益										
1. 会費収益						27,000		27,000	653,000	680,000
2. 寄付金収益						191,166		191,166	145,285	336,451
3. 補助金収益	48,000							48,000		48,000
4. 事業収益	8,240,675	5,387,618		2,049,258	125,209	2,108,135	11,386,823	29,297,718		29,297,718
5. その他収益						8,443		8,443	7,437	15,880
小 計	8,288,675	5,387,618		2,049,258	125,209	2,334,744	11,386,823	29,572,327	805,722	30,378,049
経常収益合計	13,676,293					13,721,567				
II. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	1,663,289	2,512,421	439,082	1,408,832	79,175	220,327	8,297,773	14,620,899	196,549	14,817,448
法定福利費	88,182	239,353	62,988	75,585	12,598	25,196	743,243	1,247,145	12,598	1,259,743
福利厚生費	58,865	54,750	23,645	25,707	4,283	8,568	246,117	421,935	68,585	490,520
人件費計	1,810,336	2,806,524	525,715	1,510,124	96,056	254,091	9,287,133	16,289,979	277,732	16,567,711
(2) その他経費										
売上原価						1,462,936		1,462,936		1,462,936
講師料	1,670,770	1,032,104		634,740			358,677	3,696,291	11,137	3,707,428
旅費交通費	3,940	6,565		32,190	1,780	3,590	21,600	69,665	2,265	71,930
通信運搬費	112,909	34,628	109,720	32,148	3,853	7,957	17,333	318,548	36,682	355,230
交際接待費									13,200	13,200
賃借料	61,000	7,557						68,557		68,557
保険料	135,392	22,705	7,171	5,975	3,585	7,170	15,537	197,535	58,703	256,238
修繕費	17,426	7,697	2,430	2,024	1,215	2,430	5,267	38,489	2,024	40,513
燃料費	9,925	4,386	1,386	1,154	692	1,386	3,002	21,931	1,154	23,085
消耗品費	314,026	184,577	52,371	33,199	16,751	65,365	129,936	796,225	34,680	830,905
租税公課	345,920	87,780	17,276	224,588	17,276	17,276	1,013,408	1,723,524	18,676	1,742,200
施設利用料	153,968	62,428	6,781	16,552	3,992	130,731	34,674	409,126	8,982	418,108
支払手数料	133,365	58,944	18,611	15,513	9,311	18,612	40,331	294,687	15,513	310,200
諸会費									95,000	95,000
新聞図書費				2,970			31,200	34,170	7,730	41,900
印刷費		55,980	24,950	3,240				84,170		84,170
会議費		3,763		3,250			6,814	13,827	10,749	24,576
リース料	107,513	47,501	15,002	12,500	7,499	15,003	32,502	237,520	12,500	250,020
研修費									12,420	12,420
教材費	689,000							689,000		689,000
実習費	348,067	503,000						851,067		851,067
委託費	136,125	65,195		30,000			331,000	562,320		562,320
基金寄付金						188,609		188,609		188,609
雑費	17,925	7,306	754	4,539	376	2,739	3,593	37,232	14,334	51,566
謝礼						63,000		63,000		63,000
その他経費計	4,257,271	2,192,116	256,452	1,054,582	66,330	1,986,804	2,044,874	11,858,429	355,749	12,214,178
小 計	6,067,607	4,998,640	782,167	2,564,706	162,386	2,240,895	11,332,007	28,148,408	633,481	28,781,889
事業費合計	11,066,247					13,572,902				
当期増減額	2,610,046		△ 782,167	△ 515,448	△ 37,177	148,665		1,423,919	172,241	1,596,160

3. 役員及びその近親者との取引の内容

給料手当には使用人兼務役員分も含まれますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
活動計算書 事業費 人件費 給料手当	14,620,899	
活動計算書 管理費 人件費 給料手当	196,549	
合 計	14,817,448	0

4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計	期末帳簿価額
建物						
建物付属設備						
構築物						
機械装置						
車両運搬具	1,271,879			1,271,879	1,271,878	1
器具備品	1,158,449			1,158,449	1,158,449	
その他						
合 計	2,430,328			2,430,328	2,430,327	1

5. 使途が制約された寄付等の内訳

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
ベティ基金助成金		316,000	316,000		入出金は仮受金にて計上
ウクライナ支援募金		83,000		83,000	入金は預り金にて計上
合 計		399,000	316,000	83,000	