

## 2019年度(令和元年度)

## 活動計算書

2019年4月1日 から2020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	40,000	
2) 受取会費	763,000	803,000
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	21,000	
2) その他寄付金	90,355	111,355
3. 受取助成金等	364,000	364,000
4. 事業収益		
1) 自主事業収益	9,967,529	
2) 受託事業収益		
① 民間委託事業収益	6,498,515	
② 公共委託事業収益	14,786,990	21,285,505
5. その他収益		
1) 受取利息	107	
2) 雑収入	12,126	12,233
経常収益計		32,543,622
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,003,897	
法定福利費	721,335	
福利厚生費	367,138	
人件費計	16,092,370	
(2) その他経費		
売上原価	1,774,918	
講師料	3,652,543	
旅費交通費	140,824	
通信運搬費	381,542	
交際費	14,430	
減価償却費	0	
保険料	173,867	
燃料費	30,454	
消耗品費	903,211	
租税公課	1,637,800	
施設利用料	424,246	
宣伝広告費	15,000	
支払報酬	280,611	
諸会費	0	
新聞図書費	79,036	
印刷費	309,295	
会議費	170,272	
賃借料	407,006	
リース料	337,110	
研修費	92,532	
教材費	622,130	
実習費	666,246	
委託費	1,432,347	
雑費	55,498	
その他経費計	13,600,918	
事業費計		29,693,288

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	300,000		
法定福利費	14,721		
福利厚生費	71,304		
人 件 費 計	386,025		
(2) その他経費			
旅費交通費	50,511		
通信費	31,933		
交際費	21,030		
減価償却費	0		
保険料	60,036		
燃料費	2,292		
消耗品費	19,654		
租税公課	1,050		
施設利用料	10,050		
支払報酬	14,769		
諸会費	68,000		
新聞図書費	7,390		
会議費	39,587		
リース料	17,742		
研修費	109,346		
雑費	88,212		
そ の 他 経 費 計	541,602		
管 理 費 計		927,627	
経 常 費 用 計			30,620,915
当期経常増減額			1,922,707
税引前当期正味財産増減額			1,922,707
法人税・住民税及び事業税額			71,000
当期正味財産増減額			1,851,707
前期繰越正味財産額			17,846,138
次期繰越正味財産額			19,697,845

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO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)

(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) 情報交流 促進事業	3) 調査研究 提案事業	4) 啓発相談 事業	5) 市民活動 支援事業	事 業 合 計	法 人 管 理 部 門	合 計
	福祉人材養 成講座	NPO人材 育成事業							
I. 経常収益									
1. 会費収益						26,000	26,000	777,000	803,000
2. 寄付金収益							0	111,355	111,355
3. 補助金収益		364,000					364,000		364,000
4. 事業収益	8,201,793	3,409,702	226,671	4,384,025	172,780	14,858,063	31,253,034		31,253,034
5. その他収益						5,234	5,234	6,999	12,233
小 計	8,201,793	3,773,702							
経常収益合計	11,975,495		226,671	4,384,025	172,780	14,889,297	31,648,268	895,354	32,543,622
II. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	1,890,813	1,388,000	569,167	980,500	90,000	10,085,417	15,003,897	300,000	15,303,897
法定福利費	88,327	66,245	22,082	44,163	3,680	496,838	721,335	14,721	736,056
福利厚生費	53,692	39,644	15,842	24,424	1,841	231,695	367,138	71,304	438,442
人件費計	2,032,832	1,493,889	607,091	1,049,087	95,521	10,813,950	16,092,370	386,025	16,478,395
(2) その他経費									
売上原価						1,774,918	1,774,918		1,774,918
講師料	2,230,995	553,813	368,700	246,604		252,431	3,652,543		3,652,543
旅費交通費	4,640	23,930	48,079	46,085	8,910	9,180	140,824	50,511	191,335
通信運搬費	84,737	27,230	112,071	130,576	4,638	22,290	381,542	31,933	413,475
交際接待費	2,160		5,250	7,020			14,430	21,030	35,460
保険料	94,840	33,983	8,769	2,923	4,385	28,967	173,867	60,036	233,903
修繕費							0		0
燃料費	14,409	4,912	1,965	1,637	2,292	5,239	30,454	2,292	32,746
消耗品費	209,738	172,696	192,487	58,657	10,128	259,505	903,211	19,654	922,865
租税公課	488,240	277,276		33,056	8,114	831,114	1,637,800	1,050	1,638,850
施設利用料	113,010	33,130	67,180	23,840	3,870	183,216	424,246	10,050	434,296
宣伝広告費			15,000				15,000		15,000
支払報酬	132,922	56,122	17,723	8,861	8,861	56,122	280,611	14,769	295,380
諸会費							0	68,000	68,000
新聞図書費		5,500	40,886	9,000	3,850	19,800	79,036	7,390	86,426
印刷費		151,650	112,975	35,460		9,210	309,295		309,295
会議費	8,855	16,100	70,209	39,315		35,793	170,272	39,587	209,859
賃借料	49,360	201,499		89,678		66,469	407,006		407,006
リース料	159,683	67,422	21,291	10,646	10,646	67,422	337,110	17,742	354,852
研修費			27,660	64,872			92,532	109,346	201,878
教材費	622,130						622,130		622,130
実習費	183,246	483,000					666,246		666,246
委託費	174,326	200,500	87,850	526,871		442,800	1,432,347		1,432,347
雑費	32,641	9,365	2,469	3,970	522	6,531	55,498	88,212	143,710
その他経費計	4,605,932	2,318,128	1,200,564	1,339,071	66,216	4,071,007	13,600,918	541,602	14,142,520
小 計	6,638,764	3,812,017							
事業費合計	10,450,781		1,807,655	2,388,158	161,737	14,884,957	29,693,288	927,627	30,620,915
当期増減額	1,524,714		△ 1,580,984	1,995,867	11,043	4,340	1,954,980	△ 32,273	1,922,707

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	15,003,897	
活動計算書 管理費 人件費 給料手当	300,000	0
合 計	15,303,897	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				0		0
建物付属設備				0		0
構築物				0		0
機械装置				0		0
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	0
その他				0		0
合 計	2,430,328	0	0	2,430,328	2,430,327	1

5. 用途が制約された寄付等の内訳

用途が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は19,697,845 円ですが、そのうち用途が制約された財産はありません。

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	0	916,000	916,000	0	入出金は仮受け金にて計上
	0			0	
	0			0	
	0	916,000	916,000	0	