

令和 2 年度
活動計算書

令和 2年4月1日 から 令和 3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	688,000	728,000
2. 受取寄付金		0
1) 一般寄付金	52,000	
2) その他寄付金	73,711	125,711
3. 受取助成金等		0
1) 民間補助金		
2) 国・地方補助金	2,123,000	2,123,000
4. 事業収益		
1) 自主事業収益		9,362,305
2) 受託事業収益		
① 民間委託事業収益	1,700,480	
② 公共委託事業収益	17,338,878	19,039,358
5. その他収益		
1) 受取利息	123	
2) 雑収入	6,414	6,537
経 常 収 益 計		31,384,911
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金給料	15,147,589	
法定福利費	745,483	
福利厚生費	407,425	
人 件 費 計	16,300,497	
(2) その他経費		
売上原価	762,370	
講師料	2,840,660	
旅費交通費	50,980	
通信運搬費	557,399	
交際接待費	2,382	
保険料	250,254	
燃料費	21,174	
消耗品費	795,687	
租税公課	1,840,400	
施設利用料	395,657	
支払手数料	294,690	
新聞図書費	120,900	
印刷費	118,991	
会議費	34,056	
リース料	398,110	
教材費	803,240	
実習費	708,114	
委託費	724,100	
基金寄付金	13,660	
雑費	43,774	
そ の 他 経 費 計	10,776,598	
事 業 費 計		27,077,095

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	225,000		
法定福利費	7,530		
福利厚生費	66,805		
人 件 費 計	299,335		
(2) その他経費			
講師料	3,000		
旅費交通費	0		
通信費	35,113		
交際費	16,028		
保険料	59,374		
修繕費	93,600		
燃料費	3,447		
消耗品費	19,842		
租税公課	600		
施設利用料	15,681		
宣伝広告費	3,800		
支払手数料	15,510		
諸会費	68,000		
新聞図書費	8,290		
印刷費	0		
会議費	7,968		
リース料	17,742		
研修費	59,260		
雑費	15,535		
そ の 他 経 費 計	442,790		
管 理 費 計		742,125	
経 常 費 用 計			27,819,220
当期経常増減額			3,565,691
税引前当期正味財産増減額			3,565,691
法人税・住民税及び事業税額			71,000
当期正味財産増減額			3,494,691
前期繰越正味財産額			19,697,845
次期繰越正味財産額			23,192,536

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17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) 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 育成事業	NPO人材 育成事業							
I. 経常収益									
1. 会費収益						11,000	11,000	717,000	728,000
2. 寄付金収益						28,360	28,360	97,351	125,711
3. 補助金収益		0				0	0	2,123,000	2,123,000
4. 事業収益	8,236,430	3,311,340	52,860	3,802,508	235,960	12,762,565	28,401,663		28,401,663
5. その他収益						1,435	1,435	5,102	6,537
小 計	8,236,430	3,311,340							
経常収益合計	11,547,770		52,860	3,802,508	235,960	12,803,360	28,442,458	2,942,453	31,384,911
II. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	1,687,875	1,280,500	335,000	2,625,040	120,000	9,099,174	15,147,589	225,000	15,372,589
法定福利費	90,362	60,241	15,060	120,482	7,530	451,808	745,483	7,530	753,013
福利厚生費	57,946	44,161	8,905	58,572	4,153	233,688	407,425	66,805	474,230
人件費計	1,836,183	1,384,902	358,965	2,804,094	131,683	9,784,670	16,300,497	299,335	16,599,832
(2) その他経費									
売上原価						762,370	762,370		762,370
講師料	1,765,736	397,647	141,801	225,320	0	310,156	2,840,660	3,000	2,843,660
旅費交通費	5,310	3,790	0	28,500	8,880	4,500	50,980	0	50,980
通信運搬費	78,917	18,148	124,711	306,328	3,618	25,677	557,399	35,113	592,512
交際接待費	0	0	0	2,382	0	0	2,382	16,028	18,410
保険料	181,147	29,237	7,974	2,658	3,987	25,251	250,254	59,374	309,628
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	93,600	93,600
燃料費	7,140	4,678	492	739	6,155	1,970	21,174	3,447	24,621
消耗品費	191,444	205,630	34,474	121,494	9,992	232,653	795,687	19,842	815,529
租税公課	401,940	129,690	0	274,250	18,270	1,016,250	1,840,400	600	1,841,000
施設利用料	211,648	43,577	9,817	6,529	3,109	120,977	395,657	15,681	411,338
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800
支払手数料	139,590	58,938	18,612	9,306	9,306	58,938	294,690	15,510	310,200
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000
新聞図書費	0	45,000	55,000	1,100	0	19,800	120,900	8,290	129,190
印刷費	0	51,260	62,791	0	0	4,940	118,991	0	118,991
会議費	0	8,120	18,881	1,930	0	5,125	34,056	7,968	42,024
リース料	220,682	67,422	21,291	10,646	10,646	67,423	398,110	17,742	415,852
研修費	0	0	0	0	0	0	0	59,260	59,260
教材費	803,240	0	0	0	0	0	803,240	0	803,240
実習費	178,114	530,000	0	0	0	0	708,114	0	708,114
委託費	0	298,100	0	0	0	426,000	724,100	0	724,100
基金寄付金	0	0	0	0	0	13,660	13,660	0	13,660
雑費	24,950	6,264	1,828	3,444	364	6,924	43,774	15,535	59,309
その他経費計	4,209,858	1,897,501	497,672	994,626	74,327	3,102,614	10,776,598	442,790	11,219,388
小 計	6,046,041	3,282,403							
事業費合計	9,328,444		856,637	3,798,720	206,010	12,887,284	27,077,095	742,125	27,819,220
当期増減額	2,219,326		△ 803,777	3,788	29,950	△ 83,924	1,365,363	2,200,328	3,565,691

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	15,147,589	
活動計算書 管理費 人件費 給料手当	225,000	
合 計	15,372,589	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

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23,192,536 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	698,500	698,500	0	入出金は仮受金にて計上
	0			0	
	0			0	
合 計	0	698,500	698,500	0	