

活動計算書

自:2021年 4月 1日 至:2022年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	0	
受取会費	286,000	286,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	200,000	200,000
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	0	0
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	406,148,801	
就労支援事業収益	2,814,281	
受取負担金	19,230,163	428,193,245
5. その他収益		
受取利息	152	
雑収入	309,895	310,047
経常収益 計		428,989,292
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	314,470,222	
中退金積立	3,880,040	
法定福利費	34,489,333	
人件費 計	352,839,595	
(2) その他経費		
福利厚生費	3,569,546	
会議費	0	
旅費交通費	12,930,019	
通信運搬費	6,395,118	
消耗什器備品費	976,576	
消耗品費	2,148,311	
修繕費	7,393,809	
印刷製本費	3,207,471	
燃料費	4,841,000	

光熱水料費	6,624,784		
賃貸料	1,856,420		
保険料	2,563,158		
諸謝金	554,594		
租税公課	802,089		
負担金	310,403		
研修費	552,922		
減価償却費	14,059,121		
支払手数料	438,961		
支払利息	3,399,348		
雑費	0		
その他経費 計	72,623,650		
事業費 計		425,463,245	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0		
(2)その他経費			
会議費	5,800		
通信運搬費	0		
負担金	145,000		
燃料費	0		
租税公課	0		
支払手数料	0		
その他経費 計	150,800		
管理費 計		150,800	
経常費用 計			425,614,045
Ⅲ経常外収益			
1. 受取補助金	1,024,009	1,024,009	
経常外収益 計			1,024,009
Ⅳ経常外支出			
1. 建物圧縮損	0	0	
			0
税引前当期正味財産増減額			4,399,256
法人税、住民税及び事業税			784,723
当期正味財産増減額			3,614,533
前期繰越正味財産額			149,404,521
現在繰越正味財産額			153,019,054

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日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方法

有形固定資産の償却方法は、以下の通りです。

建物(建築物): 定額法

車両、什器・部品: 定率法

(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. 借入金が増減内訳

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
短期借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	
長期借入金(関係者)	95,483,152	10,000,000	7,280,000	98,203,152	
長期借入金(金融機関)	258,746,000	0	17,016,000	241,730,000	
合 計	354,229,152	15,000,000	24,296,000	344,933,152	

3. 事業別損益の状況

別紙の通り

4. 固定資産の増減状況

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
建築物	440,432,854	0	0	440,432,854	129,226,634	311,206,220
車両	24,331,409	0	0	24,331,409	17,639,380	6,692,029
什器・備品	13,279,617	0	0	13,279,617	6,926,965	6,352,652
土地	147,696,586	0	0	147,696,586	0	147,696,586
合 計	625,740,466	0	0	625,740,466	153,792,979	471,947,487

