

法人名： 特定非営利活動法人RCB大口夢

損益計算書

自 令和3年 7月 1日 至 令和4年 6月 30日

(単位:円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取寄付金		
【事業収益】		
TABIMA売上	2,028,713	
【その他収益】		
雑収益	0	
経常収益 計		2,028,713
【経常費用】		
(人件費)		
給料手当	2,043,854	
雑給	3,613,579	
法定福利費	171,040	
福利厚生費	100,326	
人件費計	5,928,799	
(その他経費)		
売上原価	1,096,040	
諸謝金	23,686	
交際費	57,974	
会議費	4,165	
旅費交通費	288,061	
通信費	158,941	
荷造運賃	741	
消耗品費	439,965	
広告宣伝費	335,980	
水道光熱費	239,472	
地代家賃	960,000	
減価償却費	836,289	
保険料	11,344	
諸会費	58,320	
租税公課	5,427	
新聞図書費	1,600	
支払手数料	306,968	
支払助成金	24,600	
その他経費計	4,849,573	
経常費用 計		10,778,372
当期経常増減額		△ 8,749,659
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	3,098	
経常外費用 計		3,098
税引前当期純利益金額		△ 8,752,757
法人税・住民税及び事業税		74,500
当期純利益金額		△ 8,827,257

法人名： 特定非営利活動法人 RCB大口夢

活動計算書

2021年 7月 1日 ~ 2022年 6月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	188,000	
賛助会員受取会費		188,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	16,998,284	16,998,284
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,184,000	
受取補助金	958,000	2,142,000
4. 事業収益		
TABIMA事業収益	2,229,213	2,229,213
5. その他収益		
広告収入	275,000	
受取利息	2	
雑収益	184,200	459,202
経常収益計		22,016,699
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,554,817	
雑給	4,516,974	
法定福利費	213,800	
福利厚生費	114,256	
人件費計	7,399,847	
(2) その他経費		
売上原価	1,096,040	
諸謝金	32,157	
交際費	59,381	
会議費	4,756	
旅費交通費	356,704	
通信費	193,416	
荷造運賃	2,536	
消耗品費	458,824	
広告宣伝費	335,980	
水道光熱費	281,824	
地代家賃	1,200,000	
減価償却費	904,609	
保険料	14,180	
諸会費	72,900	
租税公課	6,634	
新聞図書費	1,600	
支払手数料	374,817	
支払助成金	615,000	
寄付金	1,000	
その他経費計	6,012,358	
事業費計		13,412,205
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,277,409	
法定福利費	106,900	
福利厚生費	34,825	
人件費計	1,419,134	
(2) その他経費		
会議費	1,479	
旅費交通費	171,606	

通信費	85,278		
荷造運賃	464		
交際費	3,516		
消耗品費	44,397		
水道光熱費	105,881		
地代家賃	600,000		
保険料	7,090		
諸会費	36,450		
租税公課	2,516		
減価償却費	170,800		
支払手数料	168,660		
その他経費計	1,398,137		
管理費計		2,817,271	
経常費用計			16,229,476
当期経常増減額			5,787,223
Ⅲ 経常外費用			
1. 雑損失		3,098	
経常外費用計			3,098
税引前当期正味財産増減額			5,784,125
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			5,709,625
前期繰越正味財産額			△ 7,897,188
次期繰越正味財産額			△ 2,187,563

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(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)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は法人税法の規定の基づいて建物附属設備について定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		事業費計	管理部門	合計
	地域食堂	TABIMA			
(1) 人件費					
給料手当	510,963	2,043,854	2,554,817	1,277,409	3,832,226
雑給	903,395	3,613,579	4,516,974	0	4,516,974
法定福利費	42,760	171,040	213,800	106,900	320,700
福利厚生費	13,930	100,326	114,256	34,825	149,081
人件費計	1,471,048	5,928,799	7,399,847	1,419,134	8,818,981
(2) その他経費					
売上原価	0	1,096,040	1,096,040	0	1,096,040
諸謝金	8,471	23,686	32,157	0	32,157
交際費	1,407	57,974	59,381	3,516	62,897
会議費	591	4,165	4,756	1,479	6,235
旅費交通費	68,643	288,061	356,704	171,606	528,310
通信費	34,475	158,941	193,416	85,278	278,694
荷造運賃	1,795	741	2,536	464	3,000
消耗品費	18,859	439,965	458,824	44,397	503,221
広告宣伝費	0	335,980	335,980	0	335,980
水道光熱費	42,352	239,472	281,824	105,881	387,705
地代家賃	240,000	960,000	1,200,000	600,000	1,800,000
減価償却費	68,320	836,289	904,609	170,800	1,075,409
保険料	2,836	11,344	14,180	7,090	21,270
諸会費	14,580	58,320	72,900	36,450	109,350
租税公課	1,207	5,427	6,634	2,516	9,150
新聞図書費	0	1,600	1,600	0	1,600
支払手数料	67,849	306,968	374,817	168,660	543,477
支払助成金	590,400	24,600	615,000	0	615,000
寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000
その他経費計	1,161,785	4,850,573	6,012,358	1,398,137	7,410,495
合 計	2,632,833	10,779,372	13,412,205	2,817,271	16,229,476

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物附属設備	1,500,000		0	1,500,000	△ 211,991	1,288,009
工具器具備品		1,405,800		1,405,800	△ 429,120	976,680
合 計	1,500,000	1,405,800	0	2,905,800	△ 641,111	2,264,689

4. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 事業費・人件費			
役員報酬			0
	0	0	0