

法人名： 特定非営利活動法人RCB大口夢

## 損益計算書

自 令和2年 7月 1日 至 令和3年 6月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	260,903	
【事業収益】		
TABIMA売上	1,721,959	
【その他収益】		
雑収益	10,000	
経常収益 計		1,992,862
【経常費用】		
(人件費)		
役員報酬	135,000	
給料手当	1,789,784	
雑給	2,915,734	
法定福利費	71,023	
福利厚生費	26,447	
人件費計	4,937,988	
(その他経費)		
売上原価	719,948	
荷造運賃	3,000	
消耗品費	1,747,275	
通信費	201,468	
旅費交通費	172,020	
広告宣伝費	66,900	
交際費	8,100	
水道光熱費	80,668	
諸会費	67,470	
保険料	12,684	
支払手数料	463,225	
支払報酬料	105,000	
地代家賃	926,400	
租税公課	5,310	
会議費	5,959	
新聞図書費	1,452	
減価償却費	78,102	
その他経費計	4,664,981	
経常費用 計		9,602,969
当期経常増減額		△ 7,610,107
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期純利益金額		△ 7,610,107
法人税・住民税及び事業税		54,100
当期純利益金額		△ 7,664,207

法人名： 特定非営利活動法人 RCB大口夢

## 活動計算書

2020年 7月 1日 ~ 2021年 6月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	146,000	
賛助会員受取会費	0	146,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	737,238	737,238
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,543,576	1,543,576
4. 事業収益		
TABIMA事業収益	1,721,959	1,721,959
5. その他収益		
受取利息	5	
雑収益	10,000	10,005
経常収益計		4,158,778
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	150,000	
給料手当	1,988,649	
雑給	3,239,704	
法定福利費	78,914	
福利厚生費	28,429	
人件費計	5,485,696	
(2) その他経費		
売上原価	719,948	
荷造運賃	3,333	
消耗品費	1,771,678	
通信費	223,853	
旅費交通費	189,656	
広告宣伝費	72,593	
交際費	9,000	
水道光熱費	89,631	
諸会費	74,967	
保険料	14,093	
支払手数料	468,180	
支払報酬料	138,667	
地代家賃	1,029,333	
租税公課	5,900	
会議費	6,621	
新聞図書費	1,613	
支払助成金	126,000	
寄付金	1,000	
減価償却費	78,102	
雑費	5,000	
その他経費計	5,029,168	
事業費計		10,514,864
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	994,325	
法定福利費	39,458	
福利厚生費	9,909	
人件費計	1,043,692	
(2) その他経費		
荷造運賃	1,667	
消耗品費	122,013	

通信費	111,927		
旅費交通費	88,178		
広告宣伝費	23,467		
交際費	4,500		
水道光熱費	44,816		
諸会費	37,483		
保険料	7,047		
支払手数料	24,777		
支払報酬料	48,333		
地代家賃	514,667		
租税公課	2,950		
会議費	3,311		
新聞図書費	807		
寄付金	500		
支払利息	141,252		
その他経費計	1,177,695		
管理費計		2,221,387	
経常費用計			12,736,251
税引前当期正味財産増減額			△ 8,577,473
法人税・住民税および事業税			54,100
当期正味財産増減額			△ 8,631,573
前期繰越正味財産額			734,385
次期繰越正味財産額			△ 7,897,188

## 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付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					
役員報酬	15,000	135,000	150,000	0	150,000
給料手当	198,865	1,789,784	1,988,649	994,325	2,982,974
雑給	323,970	2,915,734	3,239,704		3,239,704
法定福利費	7,891	71,023	78,914	39,458	118,372
福利厚生費	1,982	26,447	28,429	9,909	38,338
人件費計	547,708	4,937,988	5,485,696	1,043,692	6,529,388
(2) その他経費					
売上原価	0	719,948	719,948	0	719,948
荷造運賃	333	3,000	3,333	1,667	5,000
消耗品費	24,403	1,747,275	1,771,678	122,013	1,893,691
通信費	22,385	201,468	223,853	111,927	335,780
旅費交通費	17,636	172,020	189,656	88,178	277,834
広告宣伝費	5,693	66,900	72,593	23,467	96,060
交際費	900	8,100	9,000	4,500	13,500
水道光熱費	8,963	80,668	89,631	44,816	134,447
諸会費	7,497	67,470	74,967	37,483	112,450
保険料	1,409	12,684	14,093	7,047	21,140
支払手数料	4,955	463,225	468,180	24,777	492,957
支払報酬料	33,667	105,000	138,667	48,333	187,000
地代家賃	102,933	926,400	1,029,333	514,667	1,544,000
租税公課	590	5,310	5,900	2,950	8,850
会議費	662	5,959	6,621	3,311	9,932
新聞図書費	161	1,452	1,613	807	2,420
支払助成金	126,000	0	126,000	0	126,000
寄付金	100	900	1,000	500	1,500
減価償却費	0	78,102	78,102	0	78,102
雑費	5,000	0	5,000	0	5,000
支払利息	0	0	0	141,252	141,252
その他経費計	363,287	4,665,881	5,029,168	1,177,695	6,206,863
合 計	910,995	9,603,869	10,514,864	2,221,387	12,736,251

### 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	0	1,500,000	0	1,500,000	△ 78,102	1,421,898
合 計	0	1,500,000	0	1,500,000	△ 78,102	1,421,898

### 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	150,000	150,000	0
	150,000	150,000	0