

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
1	受取会費 受取会費入会金	357,000	357,000
2	受取寄附金 受取寄附金	604,029	604,029
3	受取助成金等 助成金	15,820,000	15,820,000
4	事業収入 CAP事業収入 人権啓発事業収入 情報誌等発行事業収入 人材育成事業収入	1,924,174 5,260,400 239,000 1,839,300	9,262,874
5	その他収益 受取利息 雑収益	153 350,000	350,153
経常収益計			26,394,056
<b>II 経常費用</b>			
1	事業費		
(1)	人件費 給料	801,000	
	人件費計	801,000	
(2)	その他経費 業務委託費 諸謝金 広告宣伝費 旅費交通費 委託費 運賃 備品費 通信費 消耗品費 印刷製本費 支払手数料	11,668,660 830,674 228,560 155,180 1,835,000 40,194 663,071 412,583 70,343 435,487 10,036	
	その他経費計	16,349,788	
	事業費計		17,150,788

2	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	944,100		
	法定福利費	13,748		
	人件費計	957,848		
	(2) その他経費			
	業務委託費	111,500		
	顧問料	143,000		
	諸謝金	50,000		
	旅費交通費	1,136,229		
	会場費	18,700		
	地代家賃	1,059,266		
	支払手数料	66,586		
	印刷製本費	218,470		
	通信費	354,786		
	運賃	218,102		
	水道光熱費	67,230		
	諸会費	30,000		
	委託費	96,850		
	消耗品費	220,126		
	広告宣伝費	5,000		
	保管料	112,200		
	会議費	38,597		
	保険料	55,360		
	租税公課	19,800		
	雑費	15,600		
	その他経費計	4,037,402		
	管理費計		4,995,250	
	経常費用計			22,146,038
	当期経常増減額			4,248,018
III	経常外収益			
		0		
			0	
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
		0		
			0	
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			4,248,018
	法人税、住民税及び事業税			74,500
	当期正味財産増減額			4,173,518
	前期繰越正味財産額			12,013,179
	次期繰越正味財産額			16,186,697

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ

2022年 3月31日 現在

**【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日一部改正 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

ありません

(2).固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定率法・定額法

(3).引当金の計上基準

ありません

(4).施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

ありません

(5).ボランティアによる役務の提供

ありません

(6).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

**【会計方針の変更】**

ありません

**【事業費の内訳】**

別紙

**【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】**

ありません

[税込](単位:円)

内容	金額	算定方法

**【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】**

ありません

[税込](単位:円)

内容	金額	算定方法

**【固定資産の増減内訳】**

[税込](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
ソフトウェア		3,300,000				3,300,000
						0
合計	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000

**【借入金を増減内訳】**

ありません

[税込](単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

**【役員及びその近親者との取引の内容】**

ありません

[税込](単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

**【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】**

ありません

(単位：円)

科目	事業費					管理費計	合計	
	C A P事業	人権啓発事業	誌等の発行	事業 (TOYO)	人材育成事業	事業費計	管理費計	合計
I 経常収益								
1.受取会費						0	357,000	357,000
2.受取寄附金	169,127	63,800				232,927	371,102	604,029
3.受取助成金等		12,320,000		3,500,000		15,820,000	0	15,820,000
4.事業収益	1,924,174	5,260,400	239,000		1,839,300	9,262,874	0	9,262,874
5.受取利息						0	153	153
6.その他収益						0	350,000	350,000
経常収益計	2,093,301	17,644,200	239,000	3,500,000	1,839,300	25,315,801	1,078,255	26,394,056
II 経常費用								
(1) 人件費								
雑給		144,000				144,000		144,000
給料手当		657,000				657,000	944,100	1,601,100
法定福利費						0	13,748	13,748
人件費計	0	801,000	0	0	0	801,000	957,848	1,758,848
(2) その他経費						0		0
業務委託費	1,062,500	9,820,660	40,000	85,000	660,500	11,668,660	111,500	11,780,160
顧問料						0	143,000	143,000
諸謝金		820,674		10,000		830,674	50,000	880,674
旅費交通費	137,500	502,680				640,180	651,229	1,291,409
運賃		40,194				40,194	218,102	258,296
会場費						0	18,700	18,700
備品費		663,071				663,071	0	663,071
水道光熱費						0	67,230	67,230
消耗品費		70,343				70,343	220,126	290,469
地代家賃		500,000				500,000	559,266	1,059,266
支払保険料						0	55,360	55,360
印刷製本費		282,110	69,647			351,757	302,200	653,957
委託費		1,640,000	90,000	105,000		1,835,000	96,850	1,931,850
租税公課						0	19,800	19,800
通信費		412,583				412,583	354,786	767,369
支払手数料		10,036				10,036	66,586	76,622
研修会費						0		0
諸会費						0	30,000	30,000
雑費						0	15,600	15,600
広告宣伝費		228,560				228,560	5,000	233,560
会議費						0	38,597	38,597
保管料						0	112,200	112,200
その他経費計	1,200,000	14,990,911	199,647	200,000	660,500	17,251,058	3,136,132	20,387,190
経常費用計	1,200,000	15,791,911	199,647	200,000	660,500	18,052,058	4,093,980	22,146,038
法人税等								
								4,248,018
経常損益	893,301	1,852,289	39,353	3,300,000	1,178,800	7,263,743	-3,015,725	4,248,018

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

単位：円

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン エンパワメントかながわ直接寄付	814,319	52,127	230,000	636,446	※1
母校にCAPを届けるプロジェクト	100,000	100,000	200,000	0	
中学生暴力防止プロジェクト（川崎市） エンパワメントかながわ直接寄付	69,489	8,000	60,000	17,489	※2
トヨタ財団国内助成	0	3,810,000	3,500,000	310,000	※3
赤い羽根福祉基金	0	7,530,000	7,530,000	0	
かわさき市民しきん「いしずえ」助成金	400,000	0	400,000	0	
日本財団通常助成	0	4,390,000	4,390,000	0	
合計	<b>1,383,808</b>	<b>15,890,127</b>	<b>16,310,000</b>	<b>963,935</b>	

※1 「1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン」への寄付額の期末残高 636,446円は、翌期に使用します。

※2 「中学生暴力防止プロジェクト（川崎市）」への寄付額の期末残高 17,489円は、翌期に使用します。

※3 トヨタ財団国内助成助成金の期末残高 310,000円は、翌期に使用します。

## 2021年度 貸借対照表

2022年3月31日

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金	29,825	
	預金	13,050,905	
	売掛金	518,200	
	未収金	2,435,000	
	貯蔵品	64,020	
	流動資産合計		16,097,950
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	有形固定資産計	0	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	3,300,000	
	無形固定資産計	3,300,000	
	(3) 投資その他の資産		
	保証金	160,000	
	投資その他の資産計	160,000	
	固定資産合計		3,460,000
	資産合計		19,557,950
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	76,451	
	前受金	326,000	
	預り金	248,517	
	未払報酬	2,370,155	
	未払経費	275,630	
	未払法人税	74,500	
	流動負債合計		3,371,253
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		3,371,253
<b>III 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産	12,013,179	
	当期正味財産増減額	4,173,518	
	正味財産合計		16,186,697
	負債及び正味財産合計		19,557,950

## 2021年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	29,825	
普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	12,053,763	
普通預金 楽天銀行	365,590	
普通預金 ゆうちょ銀行 横浜鶴屋町	322,894	
普通預金 ゆうちょ銀行 振替	308,658	
売掛金 (WS)	518,200	
未収金 (赤い羽根他)	2,435,000	
貯蔵品 冊子	64,020	
流動資産合計		16,097,950
2 固定資産		
無形固定資産		
ソフトウェア	3,300,000	
投資その他の資産		
保証金	160,000	
固定資産合計		3,460,000
資産合計		19,557,950
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
前受金 (トヨタ財団助成金他)	326,000	
預り金 源泉所得税	248,517	
未払報酬 (スタッフ)	2,370,155	
未払経費 (スタッフ他)	275,630	
未払金 (プリントバック他)	76,451	
未払法人税	74,500	
流動負債合計		3,371,253
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,371,253
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		12,013,179
当期正味財産増加額		4,173,518
正味財産合計		16,186,697
負債及び正味財産合計		19,557,950