

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 あいの会

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	21,300	
利用会員受取会費	7,500	28,800
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,570,000	1,570,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	180,000	
受取地方公共団体補助金	120,000	300,000
4. 事業収益		
事業収入	13,019,605	13,019,605
5. その他収益		
受取利息	13	
雑収益	1,521,752	1,521,765
経常収益計		16,440,170
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,744,206	
法定福利費	1,275,716	
福利厚生費	81,629	
人件費計	11,101,551	
(2) その他経費		
期首棚卸高	170,656	
合計	170,656	
△ 期末棚卸高	139,134	
売上原価	31,522	
車両費	386,123	
通信運搬費	54,067	
消耗品費	15,660	
水道光熱費	576,079	
リース料	591,336	
減価償却費	877,905	
保険料	225,480	
租税公課	5,200	
支払利息	19,970	
雑費	325,823	
その他経費計	3,109,165	
事業費計		14,210,716
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	720,000	
法定福利費	387,899	
福利厚生費	44,080	
人件費計	1,151,979	
(2) その他経費		
交際費	9,460	
車両費	24,000	
通信運搬費	170,743	
消耗品費	9,212	
事務用消耗品費	3,412	

科 目	金 額		
地代家賃	160,410		
リース料	119,854		
保険料	46,126		
雑費	597,228		
その他経費計	1,140,445		
管理費計		2,292,424	
経常費用計			16,503,140
当期経常増減額			△ 62,970
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 62,970
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			△ 143,970
前期繰越正味財産額			△ 49,878
次期繰越正味財産額			△ 193,848

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 あいの会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	21,300	
利用会員受取会費	7,500	28,800
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,570,000	1,570,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	120,000	120,000
4. その他収益		
受取利息	13	
雑収益	24,752	24,765
経常収益計		1,743,565
II 経常費用		
1. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	720,000	
法定福利費	387,899	
福利厚生費	44,080	
人件費計	1,151,979	
(2) その他経費		
交際費	9,460	
車両費	24,000	
通信運搬費	170,743	
消耗品費	9,212	
事務用消耗品費	3,412	
地代家賃	160,410	
リース料	119,854	
保険料	46,126	
雑費	597,228	
その他経費計	1,140,445	
管理費計		2,292,424
経常費用計		2,292,424
当期経常増減額		△ 548,859
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 548,859
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		△ 629,859
前期繰越正味財産額		△ 49,878
次期繰越正味財産額		△ 679,737

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 あいの会  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	180,000	180,000
2. 事業収益		
事業収入	13,019,605	13,019,605
3. その他収益		
雑収益	1,494,800	1,494,800
経常収益計		14,694,405
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,744,206	
法定福利費	1,275,716	
福利厚生費	81,629	
人件費計	11,101,551	
(2) その他経費		
期首棚卸高	170,656	
合計	170,656	
期末棚卸高	△ 139,134	
売上原価	31,522	
車両費	386,123	
通信運搬費	54,067	
消耗品費	15,660	
水道光熱費	576,079	
リース料	413,496	
減価償却費	569,890	
保険料	219,830	
租税公課	5,200	
支払利息	19,970	
雑費	309,513	
その他経費計	2,601,350	
事業費計		13,702,901
経常費用計		13,702,901
当期経常増減額		991,504
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		991,504
当期正味財産増減額		991,504
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		991,504

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 あいの会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. その他収益		
雑収益	2,200	2,200
経常収益計		2,200
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
リース料	177,840	
減価償却費	274,315	
保険料	5,650	
雑費	16,310	
その他経費計	474,115	
事業費計		474,115
経常費用計		474,115
当期経常増減額		△ 471,915
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 471,915
当期正味財産増減額		△ 471,915
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 471,915

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 あいの会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益 経常収益計		0
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
減価償却費	33,700	
その他経費計	33,700	
事業費計		33,700
経常費用計		33,700
当期経常増減額		△ 33,700
III 経常外収益 経常外収益計		0
IV 経常外費用 経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 33,700
当期正味財産増減額		△ 33,700
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 33,700

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によつてい  
ます。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価によつています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税の規定に基づく定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については旧定額法を採用しております。

なお、平成19年4月1日以後に取得した建物については定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 会計方針の変更

変更無し。

事業別損益の状況

事業別活動計算書に表示しております。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし。

5. 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

該当なし。

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし。

7. 固定資産の増減内訳

(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	52,017,544			52,017,544	50,593,199	1,424,345
車輛運搬具	822,230			822,230	822,229	1
工具器具備品	740,400			740,400	656,060	84,340
無形固定資産						
投資その他の資産						
電話加入権	30,000			30,000		30,000
長期前払費用	7,770			7,770		7,770
合計	53,617,944			53,617,944	52,071,488	1,546,456

8. 借入金増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
1年以内返済長期借入金	600,000			600,000
長期借入金	1,250,000		550,000	700,000
役員借入金	4,190,000		500	4,189,500
合計	6,040,000		600,000	5,489,500

25-920/

779"

9. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	1,570,000	1,570,000
活動計算書計	1,570,000	1,570,000
(貸借対照表)		
役員借入金	4,189,500	4,189,500
貸借対照表計	4,189,500	4,189,500

10. 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  
該当なし。